

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 29.03.2024	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
	1 Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				13688	7.55
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	501	0.28
1.2	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	995	0.55
1.3	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	379	0.21
1.4	Дойче Бьорсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	511	0.28
1.5	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	175	0.1
1.6	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	344	0.19
1.7	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	485	0.27
1.8	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	534	0.29
1.9	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	413	0.23
1.10	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	629	0.35
1.11	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	897	0.49
1.12	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	394	0.22
1.13	Фрезениус SE	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	234	0.13
1.14	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	409	0.23
1.15	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	618	0.34
1.16	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	499	0.27
1.17	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	662	0.36
1.18	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	173	0.1
1.19	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	349	0.19
1.20	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИ	акции	Производство на напитки	EUR	399	0.22
1.21	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	800	0.44
1.22	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	530	0.29
1.23	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	674	0.37
1.24	ASML HOLDING NA	акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	485	0.27
1.25	COMMERZBANK AG	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	384	0.21
1.26	ENDESA SA	акции	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	EUR	167	0.09
1.27	RENAULT SA	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	686	0.38
1.28	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	362	0.2
	2 Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:				13340	7.32
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	242	0.13
2.2	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	529	0.29
2.3	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	200	0.11
2.4	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	275	0.15
2.5	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	581	0.32
2.6	Си Ви Ес Кьэрмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	373	0.21
2.7	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	436	0.24
2.8	АТТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	191	0.1
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	169	0.09
2.10	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	190	0.1
2.11	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	271	0.15
2.12	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	404	0.22
2.13	Уелс Фарго Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	681	0.37
2.14	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	188	0.1
2.15	Ай Би Ем	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	215	0.12
2.16	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	478	0.26
2.17	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	643	0.35
2.18	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	822	0.45
2.19	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	376	0.21
2.20	Target Corp	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	581	0.32
2.21	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	544	0.3
2.22	Банк ъф Ню Йорк	акции	Друго парично посредничество	USD	663	0.37
2.23	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	667	0.37
2.24	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	205	0.11
2.25	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	606	0.33
2.26	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	708	0.39
2.27	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	538	0.3
2.28	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	250	0.14
2.29	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	785	0.43
2.30	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	188	0.1
2.31	GENERAL MOTORS	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	341	0.19

4	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.:				2997	1.65
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1452	0.8
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	387	0.21
4.3	Фезрплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	103	0.06
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	459	0.25
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	596	0.33
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредби на КФН - общо, в т.ч.:				33826	18.62
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	464	0.26
6.2	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	557	0.31
6.3	Ishares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	418	0.23
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	745	0.41
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5421	2.98
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1568	0.86
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	358	0.2
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	44	0.02
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2059	1.13
6.10	ИФ МСЦАЙ Джапан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2655	1.46
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1459	0.8
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	694	0.38
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1819	1
6.14	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	498	0.27
6.15	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	485	0.27
6.16	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	528	0.29
6.17	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1771	0.98
6.18	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	735	0.4
6.19	Ликсор ЕЙ Ти ЕФ САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1372	0.76
6.20	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8096	4.46
6.21	SPDR HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	867	0.48
6.22	VANGARD CONSUMER STAPLE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	829	0.46
6.23	LYXOR STX 600	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	384	0.21
7	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета - общо, в т.ч.:				240	0.13
7.1	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	240	0.13
	ОБЩО				64091	35.27

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори