

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на Универсален 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 30.09.2024	
					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.:				478860	8.35
1.1	Банко Сантандер	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	15798	0.28
1.2	Лорел	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	10649	0.19
1.3	Даймлер АД	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	47172	0.82
1.4	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	8780	0.15
1.5	Дойче Бюрсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	13399	0.23
1.6	Ени Спа	акции	Добив на природен газ	EUR	4707	0.08
1.7	Тотал СА	акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	9012	0.16
1.8	Дойче Банк	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	19917	0.35
1.9	Кредит Агрикол	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	14972	0.26
1.10	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	898	0.02
1.11	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	14826	0.26
1.12	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	17371	0.3
1.13	Фолксваген АГ	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	41202	0.72
1.14	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	7598	0.13
1.15	Еърбъс Груп	акции	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	9147	0.16
1.16	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	18873	0.33
1.17	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	18532	0.32
1.18	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	3249	0.06
1.19	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	5851	0.1
1.20	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9004	0.16
1.21	Сименс АГ	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	8449	0.15
1.22	ЛВМХ МОЕТ ХЕНЕСИС	акции	Производство на напитки	EUR	14512	0.25
1.23	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	31282	0.55
1.24	BMW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	31779	0.55
1.25	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	6745	0.12
1.26	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7077	0.12
1.27	ASML HOLDING NA	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasificirani drugade	EUR	23491	0.41
1.28	COMMERZBANK AG	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	13901	0.24
1.29	REPSOL SA	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	EUR	7060	0.12
1.30	RENAULT SA	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	20751	0.36
1.31	STMICROELECTRONICS NV	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	5905	0.1
1.32	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	16951	0.3
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.:				325048	5.67
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	8922	0.16
2.2	Шлюмбергер ООД	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	7174	0.12
2.3	Ексон Мобил	акции	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	USD	5817	0.1
2.4	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	6212	0.11
2.5	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	9089	0.16
2.6	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	13877	0.24
2.7	Си Ви Ес Кеърмарк Корп	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	22504	0.39
2.8	АТТ&Т Инк	акции	Далекосъобщения	USD	6633	0.12
2.9	Пфайзер инк	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4546	0.08
2.10	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	11802	0.21
2.11	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2683	0.05
2.12	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	22005	0.38
2.13	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	13561	0.24
2.14	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	5121	0.09
2.15	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	19436	0.34
2.16	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	4637	0.08
2.17	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	15549	0.27
2.18	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10858	0.19
2.19	Халибъртън Ко	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	17199	0.3
2.20	Стейт Стрийт Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	13109	0.23
2.21	Шеврон Корпорейшън	акции	Добив на нефт и природен газ	USD	17320	0.3
2.22	AMD	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	12513	0.22
2.23	GENERAL MOTORS	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	40444	0.7
2.24	NVIDIA CORP	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	12170	0.21
2.25	SALESFORCE INC	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	USD	5290	0.09
2.26	DEVON ENERGY CORP	акции	Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ	USD	16577	0.29

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.:				25071	0.44
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13058	0.23
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	503	0.01
4.3	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2410	0.04
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2752	0.05
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6348	0.11
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.:				835688	14.57
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14306	0.25
6.2	Ивнеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	16676	0.29
6.3	iShares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9700	0.17
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9390	0.16
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	108439	1.89
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41055	0.72
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7583	0.13
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	247	0
6.9	iSHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	36368	0.63
6.10	ИФ МСЦАЙ Джпани	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	61144	1.07
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15254	0.27
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14169	0.25
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	23404	0.41
6.14	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1642	0.03
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11184	0.19
6.16	iSHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10929	0.19
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	42678	0.74
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	45679	0.8
6.19	ИФ ДАКСЕК	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36313	0.63
6.20	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	91627	1.6
6.21	СПДР Дау Джонс индстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	196326	3.42
6.22	VANGARD CONSUMER STAPLE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18257	0.32
6.23	iSHR EUR 600 BASICRESOURCE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13227	0.23
6.24	LUXOR STX 600	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10091	0.18
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.:				3045	0.05
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	204	0
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2842	0.05
	<b>ОБЩО</b>				<b>1667712</b>	<b>29.08</b>

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