

**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 31.12.2020	
					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.:				97556	2.57
1.1	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1776	0.05
1.2	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	9707	0.26
1.3	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	581	0.02
1.4	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	16508	0.43
1.6	Химимпорт АД-об.акции	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	BGN	326	0.01
1.7	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2552	0.07
1.8	Холдинг Варна АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	55	0
1.9	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	168	0
1.10	Veolia	акции	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	4071	0.11
1.11	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	31607	0.83
1.12	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	6581	0.17
1.13	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	10331	0.27
1.14	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	13293	0.35
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.:				145814	3.85
2.1	Оракул Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	7094	0.19
2.2	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	3160	0.08
2.3	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	8773	0.23
2.4	Electronic Arts Inc	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	5252	0.14
2.5	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	8995	0.24
2.6	3М КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	3105	0.08
2.7	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	10868	0.29
2.8	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	6088	0.16
2.9	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	11078	0.29
2.10	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	10987	0.29
2.11	Алфabet Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	10635	0.28
2.12	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	9405	0.25
2.13	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	10502	0.28
2.14	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	6408	0.17
2.15	Activision Blizzard Inc	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	5824	0.15
2.16	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	8496	0.22
2.17	CATERPILLAR INC	акции	Производство на машини за добива и строителството	USD	5595	0.15
2.18	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	6460	0.17
2.19	Голдман Сакс Груп Инк	акции	Друго парично посредничество	USD	7089	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.:				16148	0.42
4.1	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7363	0.19
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	415	0.01
4.3	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0.00
4.4	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2818	0.07
4.5	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2564	0.07
4.6	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2963	0.08
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.:				616066	16.21
6.1	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17600	0.46
6.2	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	162234	4.27
6.3	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	38451	1.01
6.4	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	219	0.01
6.5	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	24674	0.65
6.6	ИФ МСЦАЙ Джапан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39916	1.05
6.7	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2473	0.07
6.8	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8062	0.21
6.9	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16277	0.43
6.10	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10776	0.28
6.11	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8370	0.22
6.12	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7975	0.21
6.13	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	60989	1.6
6.14	ИФ ДАКСЕКС	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15980	0.42
6.15	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20403	0.54
6.16	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19706	0.52
6.17	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	142772	3.76
6.18	Ишарес Ес енд Пи 500 Индекс фънд	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19189	0.5
	ОБЩО				875584	23.05

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