

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Професионален 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 30.09.2020	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				16122	5.64
1.1	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	1391	0.49
1.2	Елана Агрорекредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	761	0.27
1.3	Veolia	акции	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	303	0.11
1.4	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	11593	4.04
1.5	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	617	0.22
1.6	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1457	0.51
2	Акции, различни от акции на предприятия 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.:				9723	3.4
2.1	Оракул Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	554	0.19
2.2	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1667	0.58
2.3	Electronic Arts Inc	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	398	0.14
2.4	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	1370	0.48
2.5	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1482	0.52
2.6	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, мицещи, тоалетни и козметични препарати	USD	908	0.32
2.7	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2167	0.76
2.8	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	753	0.26
2.9	Activision Blizzard Inc	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	424	0.15
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.:				2690	0.94
4.1	Аванс Тезафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	911	0.32
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	169	0.06
4.3	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.02
4.4	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	96	0.03
4.5	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	763	0.27
4.6	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	689	0.24
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.:				53819	18.79
6.1	Вангард рейт	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1262	0.44
6.2	Инвеско 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3056	1.07
6.3	SPDR Utilities Select Sector	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2430	0.85
6.4	Екстраърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1408	0.49
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9934	3.47
6.6	ДФ Калман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.02
6.7	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4184	1.46
6.8	ИФ МСЦАЙ Джалап	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2817	0.98
6.9	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1396	0.49
6.10	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	639	0.22
6.11	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1866	0.65
6.12	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1480	0.52
6.13	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	640	0.22
6.14	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	664	0.23
6.15	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5615	1.96
6.16	ISHARES EUR 600 Utilities	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1935	0.68
6.17	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1340	0.47
6.18	ИФ ДАКСЕК	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	676	0.24
6.19	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2781	0.97
6.20	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4726	1.65
6.21	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4912	1.71
	ОБЩО				82354	28.77

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