

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА ПО ЕМИТЕНТИ**  
**на Доброволен пенсионен фонд "ДОБЕРИЕ"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 30.06.2020	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1</b> 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.:				<b>9847</b>	<b>6.25</b>
1.1	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	760	0.48
1.2	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	740	0.47
1.3	Veolia	акции	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	188	0.12
1.4	Danone	акции	Производство на мляко и млечни продукти	EUR	250	0.16
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	6618	4.2
1.6	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	617	0.39
1.7	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	674	0.43
	<b>2</b> 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.:				<b>5604</b>	<b>3.56</b>
2.1	Оракъл Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	304	0.19
2.2	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	863	0.55
2.3	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	694	0.44
2.4	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	847	0.54
2.5	Филип морис интернешънъл	акции	Производство на тютюневи изделия	USD	847	0.54
2.6	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	668	0.42
2.7	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	993	0.63
2.8	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	388	0.25
	<b>4</b> 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.:				<b>1962</b>	<b>1.25</b>
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	804	0.51
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	153	0.1
4.3	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.04
4.4	Фезърлей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	39	0.02
4.5	Браво Пропъртис АДСИЦ	акции	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	419	0.27
4.6	И Ар Джи 3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.04
4.7	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	421	0.27
	<b>6</b> 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.:				<b>22858</b>	<b>14.52</b>
6.1	СПДР Тръст	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	796	0.51
6.2	Вангард рейт	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	944	0.6
6.3	Инвеско 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1185	0.75
6.4	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	818	0.52
6.5	SPDR Utilities Select Sector	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1379	0.87
6.6	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	772	0.49
6.7	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3226	2.05
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	39	0.02
6.9	ИФ МСЦАЙ Минимум	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1442	0.91
6.10	ИФ МСЦАЙ Джпан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1073	0.68
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	945	0.6
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	356	0.23
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1066	0.68
6.14	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	388	0.25
6.15	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	389	0.25
6.16	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2836	1.8
6.17	ISHARES EUR 600 Utilities	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1104	0.7
6.18	ДФ Скай Нови акции	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0
6.19	ИФ ДАКСЕКС	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	372	0.24
6.20	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	845	0.54
6.21	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1743	1.11
6.22	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1140	0.72
	<b>ОБЩО</b>				<b>40271</b>	<b>25.58</b>

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