

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 30.06.2021	
					Стойност /в хил. лева/ 6	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 7
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.:				30654	9.71
1.1	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	1074	0.34
1.2	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	420	0.13
1.3	Дойче Бьорсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	730	0.23
1.4	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	1504	0.48
1.5	Delivery Hero SE	акции	Други дейности по приготвяне и доставяне на храна	EUR	577	0.18
1.6	Procus N.V.	акции	Далекосъобщения	EUR	591	0.19
1.7	Worldline SA	акции	Компютърно програмиране	EUR	708	0.22
1.8	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	655	0.21
1.9	Leonardo SPA	акции	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	333	0.11
1.10	Infrastrutture Wireless Ital	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	314	0.1
1.11	Davide Campari-Milano NV	акции	Производство на други неалкохолни напитки	EUR	348	0.11
1.12	Snam SPA	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	328	0.1
1.13	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	785	0.25
1.14	Алианс СЕ	акции	Застраховане, престаховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	443	0.14
1.15	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	722	0.23
1.16	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	761	0.24
1.17	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	862	0.27
1.18	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	598	0.19
1.19	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	815	0.26
1.20	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	281	0.09
1.21	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, престаховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	453	0.14
1.22	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	13691	4.34
1.23	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	915	0.29
1.24	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	2746	0.87
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.:				31019	9.85
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	779	0.25
2.2	Оракул Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	712	0.23
2.3	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	742	0.24
2.4	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	544	0.17
2.5	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	951	0.3
2.6	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	791	0.25
2.7	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1253	0.4
2.8	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	632	0.2
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	719	0.23
2.10	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	854	0.27
2.11	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	911	0.29
2.12	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1071	0.34
2.13	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	735	0.23
2.14	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	809	0.26
2.15	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	619	0.2
2.16	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	564	0.18
2.17	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	737	0.23
2.18	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	1771	0.56
2.19	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	788	0.25

2.20	CATERPILLAR INC	акции	Производство на машини за добива и строителството	USD	1619	0.51
2.21	Morgan Stanley	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1391	0.44
2.22	Target Corp	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	822	0.26
2.23	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	680	0.22
2.24	AMERICAN TOWER CORP	акции	Управление на недвижими имоти	USD	339	0.11
2.25	CROWN CASTLE INTL CORP	акции	Управление на недвижими имоти	USD	337	0.11
2.26	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент	USD	317	0.1
2.27	NUCOR CORP	акции	Производство на други цветни метали	USD	362	0.11
2.28	VULCAN MATERIALS CO	акции	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	USD	315	0.1
2.29	Хоум депо	акции	Доверителни строителни дейности	USD	1877	0.6
2.30	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	301	0.1
2.31	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1044	0.33
2.32	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	705	0.22
2.33	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	1344	0.43
2.34	Голдман Сакс Груп Инк	акции	Друго парично посредничество	USD	1684	0.53
2.35	Джей Пи Морган Чей и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	1255	0.4
2.36	Сиско системс	акции	Производство на компютърна техника	USD	645	0.2
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.:				3520	1.12
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1245	0.4
4.2	Парж АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	396	0.13
4.3	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	299	0.09
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	770	0.24
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	810	0.26
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.:				57728	18.33
6.1	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4144	1.32
6.2	Ликсор Ибекс 35	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	814	0.26
6.3	iShares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1132	0.36
6.4	Екстраърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1790	0.57
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8969	2.85
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3283	1.04
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1144	0.36
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	61	0.02
6.9	iSHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4757	1.51
6.10	ИФ МСЦАЙ Джапан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1712	0.54
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1920	0.61
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	815	0.26
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2390	0.76
6.14	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1376	0.44
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	795	0.25
6.16	iSHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	735	0.23
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1564	0.5
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5301	1.68
6.19	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	994	0.32
6.20	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1704	0.54
6.21	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8737	2.77
6.22	Ишарес Ес енд Пи 500 Индекс фънд	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3591	1.14
	ОБЩО				122921	39.01

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