

**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 31.03.2021	
					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.:				28195	9.2
1.1	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	875	0.29
1.2	Дойче Бюрсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжки и стоки	EUR	702	0.23
1.3	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	1541	0.5
1.4	Delivery Hero SE	акции	Други дейности по приготвяне и доставяне на храна	EUR	573	0.19
1.5	Procus N.V.	акции	Далекосъобщения	EUR	679	0.22
1.6	Worldline SA	акции	Компютърно програмиране	EUR	640	0.21
1.7	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	715	0.23
1.8	Leonardo SPA	акции	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	337	0.11
1.9	Infrastrutture Wireless Ital	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	314	0.1
1.10	Davide Campari-Milano NV	акции	Производство на други неестилирани алкохолни напитки	EUR	294	0.1
1.11	Snam SPA	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	319	0.1
1.12	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	757	0.25
1.13	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	688	0.22
1.14	Фрезениус CE	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	657	0.21
1.15	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	772	0.25
1.16	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	587	0.19
1.17	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	815	0.27
1.18	Veolia	акции	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	360	0.12
1.19	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	304	0.1
1.20	Snam SPA RIGHTS	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	0	0
1.21	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	13434	4.39
1.22	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	772	0.25
1.23	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	2060	0.67
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.:				25009	8.18
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	704	0.23
2.2	Оракул Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	651	0.21
2.3	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	755	0.25
2.4	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	579	0.19
2.5	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	692	0.23
2.6	Electronic Arts Inc	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	413	0.13
2.7	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	763	0.25
2.8	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	665	0.22
2.9	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бугилирани води	USD	624	0.2
2.10	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини	USD	702	0.23
2.11	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	840	0.27
2.12	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	804	0.26
2.13	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1238	0.4
2.14	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	691	0.23
2.15	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	818	0.27
2.16	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	530	0.17
2.17	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	484	0.16

2.18	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	771	0.25
2.19	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	1668	0.55
2.20	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	760	0.25
2.21	CATERPILLAR INC	акции	Производство на машини за добива и строителството	USD	1749	0.57
2.22	Morgan Stanley	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	609	0.2
2.23	Target Corp	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини	USD	682	0.22
2.24	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	671	0.22
2.25	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	1821	0.6
2.26	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	636	0.21
2.27	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	599	0.2
2.28	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	665	0.22
2.29	Голдман Сакс Груп Инк	акции	Друго парично посредничество	USD	1166	0.38
2.30	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	621	0.2
2.31	Циско системс	акции	Производство на компютърна техника	USD	638	0.21
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.:				3358	1.1
4.1	Аванс Терафонд АДЦИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1115	0.36
4.2	Парк АДЦИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	403	0.13
4.3	Сити Пропъртис АДЦИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0.01
4.4	Феърлей Пропъртис АДЦИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	300	0.1
4.5	Браво Пропърти АДЦИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	763	0.25
4.6	ФНИ България АДЦИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	752	0.25
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.:				58893	19.26
6.1	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3777	1.23
6.2	Ликсор Ибекс 35	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	785	0.26
6.3	Ishares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1180	0.39
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1679	0.55
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11407	3.73
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3195	1.04
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1176	0.38
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	4529	1.48
6.10	ИФ МСЦАЙ Джалан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3426	1.12
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1718	0.56
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	781	0.26
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2222	0.73
6.14	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1391	0.45
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	790	0.26
6.16	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	662	0.22
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2404	0.79
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4945	1.62
6.19	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	951	0.31
6.20	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1563	0.51
6.21	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6888	2.25
6.22	Ишарес Ес енд Пи 500 Индекс Фънд	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3363	1.1
	ОБЩО				115455	37.74

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