

**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 30.06.2021	
					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.:				240119	5.81
1.1	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3416	0.08
1.2	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	13748	0.33
1.3	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	5438	0.13
1.4	Дойче Бюрсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	9361	0.23
1.5	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	545	0.01
1.6	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	16847	0.41
1.7	Delivery Hero SE	акции	Други дейности по приготвяне и доставяне на храна	EUR	7409	0.18
1.8	Procus N.V.	акции	Далекосъобщения	EUR	7583	0.18
1.9	Worldline SA	акции	Компютърно програмиране	EUR	9082	0.22
1.10	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	8401	0.2
1.11	Leonardo SPA	акции	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	4280	0.1
1.12	Infrastrutture Wireless Ital	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	4042	0.1
1.13	Davide Campari-Milano NV	акции	Производство на други не destилирани алкохолни напитки	EUR	4481	0.11
1.14	Snam SPA	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	4227	0.1
1.15	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	10071	0.24
1.16	Алианс СЕ	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5739	0.14
1.17	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	9262	0.22
1.18	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	9766	0.24
1.20	Химипорт АД-об.акции	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	BGN	230	0.01
1.21	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	11055	0.27
1.22	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7716	0.19
1.23	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2601	0.06
1.24	Холдинг Варна АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	24	0
1.25	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	115	0
1.26	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	3613	0.09
1.27	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5866	0.14
1.28	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	35797	0.87
1.29	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	8491	0.21
1.30	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	15626	0.38
1.31	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	15287	0.37
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.:				405964	9.84
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	9970	0.24
2.2	Оракл Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	8814	0.21
2.3	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	9493	0.23
2.4	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	7005	0.17
2.5	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	12377	0.3
2.6	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	10154	0.25
2.7	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	16212	0.39
2.8	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	8144	0.2
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	9086	0.22
2.10	3М КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	10932	0.27
2.11	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	13668	0.33
2.12	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	13710	0.33
2.13	Квалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	10732	0.26
2.14	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	11876	0.29
2.15	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	9777	0.24
2.16	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	6960	0.17
2.17	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	10300	0.25
2.18	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	22667	0.55
2.19	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	10081	0.24
2.20	CATERPILLAR INC	акции	Производство на машини за добива и строителството	USD	20722	0.5
2.21	Morgan Stanley	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	17999	0.44
2.22	Target Corp	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	10581	0.26
2.23	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	8764	0.21
2.24	AMERICAN TOWER CORP	акции	Управление на недвижими имоти	USD	4393	0.11
2.25	CROWN CASTLE INTL CORP	акции	Управление на недвижими имоти	USD	4365	0.11
2.26	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент	USD	4113	0.1
2.27	NUCOR CORP	акции	Производство на други цветни метали	USD	4687	0.11
2.28	VULCAN MATERIALS CO	акции	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	USD	4083	0.1
2.29	Хоум дено	акции	Довършителни строителни дейности	USD	24025	0.58
2.30	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарен морски и крайбрежен транспорт	USD	3898	0.09
2.31	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13499	0.33
2.32	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	9083	0.22
2.33	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	17391	0.42
2.34	Голдман Сакс Груп Инк	акции	Друго парично посредничество	USD	21604	0.52
2.35	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	16238	0.39
2.36	Циско системс	акции	Производство на компютърна техника	USD	8561	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.:				19166	0.47
4.1	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9723	0.24
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	408	0.01
4.3	Фьърлей Пропърти АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2818	0.07
4.4	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2587	0.06
4.5	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3630	0.09

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.:				746030	18.12
6.1	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	75692	1.84
6.2	Ликсор ИБекс 35	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10421	0.25
6.3	Ishares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14565	0.35
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20479	0.5
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	139716	3.39
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41982	1.02
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14723	0.36
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	224	0.01
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	27632	0.67
6.10	ИФ МСЦАЙ Джпалан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21619	0.53
6.11	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2350	0.07
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8362	0.22
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19079	0.46
6.14	ДФ Астра Кеш Пилос	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7827	0.19
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9736	0.24
6.16	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9007	0.22
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	33842	0.82
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	67287	1.63
6.19	ИФ ДАКСЕКС	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18023	0.44
6.20	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12511	0.3
6.21	Ликсор ЕЙ Ти ЕФ САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21813	0.53
6.22	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	121915	2.96
6.23	Ишарес Ес енд Пи 500 Индекс фънд	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	46025	1.12
	ОБЩО				1411279	34.24

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