

**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 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.:				213945	5.41
1.1	Агрия Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2237	0.06
1.2	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	11197	0.28
1.3	Дойче Бюрсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	9011	0.23
1.4	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейности в областта на информационните технологии	BGN	534	0.01
1.5	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	17299	0.44
1.6	Delivery Hero SE	акции	Други дейности по приготвяне и доставяне на храна	EUR	7349	0.19
1.7	Procus N.V.	акции	Далекосъобщения	EUR	8717	0.22
1.8	Worldline SA	акции	Компютърно програмиране	EUR	8219	0.21
1.9	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	9179	0.23
1.10	Leonardo SPA	акции	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	4338	0.11
1.11	Infrastrutture Wireless Ital	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	4037	0.1
1.12	Davide Campari-Milano NV	акции	Производство на други не destилирани алкохолни напитки	EUR	3789	0.1
1.13	Snam SPA	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	4099	0.1
1.14	Дойче телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	9708	0.24
1.15	Санофи	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	8831	0.22
1.16	Фрезениус SE	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	8430	0.21
1.18	Химимпорт АД-об.акции	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	BGN	240	0.01
1.19	Кап Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	9902	0.25
1.20	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7571	0.19
1.21	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2601	0.07
1.22	Холдинг Варна АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	54	0
1.23	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	117	0
1.24	Veolia	акции	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	4447	0.11
1.25	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	3918	0.1
1.26	Snam SPA RIGHTS	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	1	0
1.27	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	35105	0.89
1.28	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	7165	0.18
1.29	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	11726	0.3
1.30	Софарма АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	14124	0.36
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.:				327111	8.24
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	9013	0.23
2.2	Оракъл Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	8053	0.2
2.3	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	9657	0.24
2.4	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	7453	0.19
2.5	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	8722	0.22
2.6	Electronic Arts Inc	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	5181	0.13
2.7	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	9786	0.25
2.8	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8573	0.22
2.9	Юка Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	8041	0.2
2.10	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини	USD	8870	0.22
2.11	ЗМ КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	10748	0.27
2.12	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	12057	0.3
2.13	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	15842	0.4
2.14	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	10091	0.25
2.15	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	12008	0.3
2.16	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	8371	0.21
2.17	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	5975	0.15
2.18	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	10771	0.27

2.19	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	21347	0.54
2.20	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	9728	0.25
2.21	CATERPILLAR INC	акции	Производство на машини за добива и строителството	USD	22377	0.56
2.22	Morgan Stanley	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	7845	0.2
2.23	Target Corp	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	8787	0.22
2.24	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	8637	0.22
2.25	Хоум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	23309	0.59
2.26	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8195	0.21
2.27	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	7715	0.19
2.28	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	8567	0.22
2.29	Голдман Сакс Груп Инк	акции	Друго парично посредничество	USD	14920	0.38
2.30	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	8006	0.2
2.31	Циско системс	акции	Производство на компютърна техника	USD	8466	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.:				17912	0.44
4.1	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8706	0.22
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	415	0.01
4.3	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0
4.4	Фезърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2835	0.07
4.5	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2564	0.06
4.6	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3367	0.08
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.:				769873	19.41
6.1	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	68998	1.74
6.2	Ликсор Ибекс 35	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10047	0.25
6.3	Ishares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	15188	0.38
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19207	0.48
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	169604	4.28
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40857	1.03
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	15135	0.38
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	222	0.01
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	26307	0.66
6.10	ИФ МСЦАЙ Джпан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	43270	1.09
6.11	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2640	0.07
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8594	0.22
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17742	0.45
6.14	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9728	0.25
6.15	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9670	0.24
6.16	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8102	0.2
6.17	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	51780	1.31
6.18	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	62768	1.58
6.19	ИФ ДАКСЕКС	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17468	0.44
6.20	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11967	0.3
6.21	Ликсор Ей Ти Еф САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20006	0.5
6.22	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	97470	2.46
6.23	Ишарес Ес енд Пи 500 Индекс фънд	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	43103	1.09
	ОБЩО				1328841	33.5

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