

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛВО ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен 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	Относителен дял от активите на фонда
1	2	3	4	5	6	7
					/в хил. лева/	/в %/
1	Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				17560	10.08
1.1	Доине пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	601	0.35
1.2	Акса СА	акции	Застраховане	EUR	233	0.13
1.3	Доине бьорсе АГ	акции	Посредническа дейност по сделки с ценни книжки и стоки	EUR	397	0.23
1.4	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	770	0.44
1.5	Delivery Hero SE	акции	Други дейности по приготвяне и доставяне на храна	EUR	321	0.18
1.6	Procus N.V.	акции	Далекосъобщения	EUR	314	0.18
1.7	Worldline SA	акции	Компютърно програмиране	EUR	391	0.22
1.8	Orange SA	акции	Ремонт на компютърна и комуникационна техника	EUR	365	0.21
1.9	Leonardo SPA	акции	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	187	0.11
1.10	Infrastructure Wireless Ital	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	176	0.11
1.11	Davide Campari-Milano NV	акции	Производство на други неалкохолни напитки	EUR	195	0.11
1.12	Snam SPA	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	184	0.11
1.13	Доине телеком АГ	акции	Далекосъобщения	EUR	432	0.25
1.14	Аллиан СЕ	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	246	0.14
1.15	Санofi	акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	382	0.22
1.16	Фрезениус СЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	412	0.24
1.17	Клп Джемини	акции	Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти	EUR	469	0.27
1.18	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	333	0.19
1.19	Елана Агроредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	792	0.45
1.20	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	158	0.09
1.21	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	251	0.14
1.22	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	7972	4.58
1.23	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	663	0.38
1.24	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1316	0.76
					17125	9.82
2	Акции, различни от акции на предприятия 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.:					
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	435	0.25
2.2	Оракъл Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	403	0.23
2.3	Проктър енд Геймбъл	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	400	0.23
2.4	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	301	0.17
2.5	Амазон Ком	акции	Търговия на едро чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	532	0.31
2.6	Newmont Corp	акции	Добива на руди на цветни метали	USD	443	0.25
2.7	Stigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	695	0.4
2.8	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	351	0.2
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на едро в неспециализирани магазини	USD	405	0.23
2.10	3M КО	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	462	0.26
2.11	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	510	0.29
2.12	Интел корп.	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	577	0.33
2.13	Квалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	411	0.24
2.14	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, мицещи, тоалетни и козметични препарати	USD	453	0.26
2.15	Алфабет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	346	0.2
2.16	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	318	0.18
2.17	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	412	0.24
2.18	Юнайтед хелт груп	акции	Хуманно здравеопазване	USD	946	0.54
2.19	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	441	0.25
2.20	CATERPILLAR INC	акции	Производство на машини за добива и строителството	USD	893	0.51
2.21	Morgan Stanley	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	772	0.44
2.22	Target Corp	акции	Търговия на едро в неспециализирани магазини	USD	456	0.26
2.23	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	377	0.22
2.24	AMERICAN TOWER CORP	акции	Управление на недвижими имоти	USD	188	0.11
2.25	CROWN CASTLE INTL CORP	акции	Управление на недвижими имоти	USD	187	0.11
2.26	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент	USD	176	0.1
2.27	NUCOR CORP	акции	Производство на други цветни метали	USD	201	0.12
2.28	VULCAN MATERIALS CO	акции	Производство на изделия от бетон, гипс и цимент	USD	175	0.1
2.29	Хюум депо	акции	Довършителни строителни дейности	USD	1009	0.58
2.30	Юнион Пасифик Корп	акции	Товарни морски и крайбрежен транспорт	USD	167	0.1
2.31	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	579	0.33
2.32	Synctomy Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	391	0.22
2.33	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	746	0.43
2.34	Голдман Сакс Груп Инк	акции	Друго парично посредничество	USD	910	0.52
2.35	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	696	0.4
2.36	Цикло системс	акции	Производство на компютърна техника	USD	361	0.21
					2428	1.4
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.:					
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1039	0.6
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	358	0.21
4.3	Ферълпай Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	122	0.07
4.4	Браво Пропъртис АДСИЦ	акции	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	431	0.25
4.5	Фни България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	478	0.27
					37184	21.33
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
6.1	Invesco Capital	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3209	1.84
6.2	Линкор Ибкс 35	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	455	0.26
6.3	Ishares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	635	0.36
6.4	Екстракърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1070	0.61
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4720	2.71
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1842	1.06
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	642	0.37
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	41	0.02
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1650	0.95
6.10	ЮФ МСИАЙ Джаман	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	976	0.56
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1263	0.72
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	489	0.28
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1490	0.86
6.14	Invesco Dynamic Pharmaceuticals	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	454	0.26
6.15	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	420	0.24
6.16	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4634	2.66
6.17	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2971	1.71
6.19	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1034	0.59
6.20	Линкор Ей Ти Еф Сакс 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1990	1.14
6.21	СПДР Дау Джонс Индустриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5189	2.98
6.22	Ишарес Ес енд Пи 500 Индекс фонд	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2010	1.15
	ОБЩО				74297	42.63

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