

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ 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 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 лъжява членка - общо, в т.ч.:				12850	7.58
1.1	Дойче пост АД	акции	Пощенски и куриерски дейности	EUR	490	0.29
1.2	Градус АД	акции	Животновъдство	BGN	791	0.47
1.3	Leonardo SPA	акции	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	189	0.11
1.4	Infrastrutture Wireles Ital	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	176	0.1
1.5	Davide Campari-Milano NV	акции	Производство на други не destилирани алкохолни напитки	EUR	165	0.1
1.6	Snam SPA	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	179	0.11
1.7	БНП Париба	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	327	0.19
1.8	Елана Агрокредит АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	792	0.47
1.9	Veolia	акции	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	205	0.12
1.10	ENEL SPA	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	171	0.1
1.11	Snam SPA RIGHTS	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	0	0
1.12	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	7818	4.61
1.13	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	559	0.33
1.14	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	988	0.58
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.:				8801	5.19
2.1	Ейпъл Инк	акции	Издаване на програмни продукти	USD	394	0.23
2.2	Орачъл Корпорейшън	акции	Издаване на програмни продукти	USD	368	0.22
2.3	Уолт Дисни Ко	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	USD	321	0.19
2.4	Амазон Ком	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	387	0.23
2.5	Electronic Arts Inc	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	232	0.14
2.6	Newmont Corp	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	427	0.25
2.7	Citigroup INC	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	369	0.22
2.8	Кока Кола Ко	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	346	0.2
2.9	Уол март сторес инк	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини	USD	395	0.23
2.10	Майкрософт корп	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	450	0.27
2.11	Куалком инк	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	386	0.23
2.12	JOHNSON AND JOHNSON	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	458	0.27
2.13	Алфавет Инк.	акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	296	0.17
2.14	Фейсбук	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	273	0.16
2.15	Некстера енерджи	акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	431	0.25
2.16	FEDEX CORP	акции	Други спомагателни дейности в транспорта	USD	425	0.25
2.17	Morgan Stanley	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	338	0.2
2.18	Target Corp	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини	USD	378	0.22
2.19	Broadcom Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	372	0.22
2.20	Blackrock INC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	352	0.21
2.21	Synchrony Financial	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	332	0.2
2.22	Банк оф Америка Корп	акции	Друго парично посредничество	USD	369	0.22
2.23	Джей Пи Морган Чейс и Ко	акции	Друго парично посредничество	USD	345	0.2
2.24	Циско системс	акции	Производство на компютърна техника	USD	357	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.:				2313	1.35
4.1	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	930	0.55
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	364	0.21
4.3	Сити Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0.01
4.4	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	123	0.07
4.5	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	427	0.25
4.6	ФНИ България АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	444	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.:				43172	25.46
6.1	Инвеско Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3440	2.03
6.2	Ликсор Ибекс 35	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	439	0.26
6.3	Ishares Global Clean Energy	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	662	0.39
6.4	Екстраърс Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1004	0.59
6.5	Вангард 500	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6088	3.59
6.6	AMUNDI MSCI EM ASIA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1792	1.06
6.7	Invesco Solar ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	660	0.39
6.8	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.02
6.9	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1571	0.93
6.10	ИФ МСЦАЙ Джпан	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1953	1.15
6.11	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1130	0.67
6.12	Шрьодер Индия	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	469	0.28
6.13	Амунди Нордик	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1385	0.82
6.14	Invesco Dynamic Pharmaceutical	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	450	0.27
6.15	ISHR EUR 600 HEALTH CARE	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	377	0.22
6.16	Xtrackers DAX UCITS	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6735	3.97
6.17	Shroder ISF China	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2772	1.63
6.18	ДФ Скай Нови акции	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0
6.19	Дау Джонс Евростокс 50	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	990	0.58
6.20	Ликсор Ей Ти ЕФ САС 40	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3154	1.86
6.21	СПДР Дау Джонс индъстриъл	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6179	3.64
6.22	Ишарес Ес енд Пи 500 Индекс фънд	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1882	1.11
	<b>ОБЩО</b>				<b>67136</b>	<b>39.58</b>

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