

**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 30.09.2025	
					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.:				14371	7.13
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	811	0.4
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	439	0.22
1.3	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	496	0.25
1.4	BMW	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	565	0.28
1.5	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	811	0.4
1.6	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	444	0.22
1.7	RWE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	441	0.22
1.8	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1457	0.72
1.9	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	361	0.18
1.10	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	950	0.47
1.11	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	836	0.41
1.12	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	731	0.36
1.13	REPSOL YPF S	акции	Добив на нефт	EUR	301	0.15
1.14	TOTAL SA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	280	0.14
1.15	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	443	0.22
1.16	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	646	0.32
1.17	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	389	0.19
1.18	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	721	0.36
1.19	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	228	0.11
1.20	ENI SPA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	177	0.09
1.21	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклатифицирани другаде	EUR	465	0.23
1.22	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	726	0.36
1.23	ИПО ПАСТЕЖ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	656	0.33
1.24	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	403	0.2
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	335	0.17
1.25	TELEPERF	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	257	0.13
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.:				8582	4.24
2.1	SCHLUMBERGER	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	389	0.19
2.2	AMD INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	409	0.2
2.3	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неклатифицирани другаде	USD	608	0.3
2.4	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	422	0.21
2.5	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	331	0.16
2.6	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	781	0.39
2.7	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	672	0.33
2.8	DEVON ENERGY	акции	Добив на нефт	USD	757	0.38
2.9	META	акции	Web-портали	USD	382	0.19
2.10	FEDEX CORP	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	150	0.07
2.11	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	184	0.09
2.12	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	169	0.08
2.13	HALLIBURTON	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	444	0.22
2.14	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	631	0.31
2.15	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	569	0.28
2.16	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	354	0.18
2.17	REGEN PHARMA	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на	USD	260	0.13
2.18	STATESTRCP	акции	Управление на фондове	USD	345	0.17
2.19	UNION PACIFIC	акции	Товарен железопътен транспорт	USD	182	0.09
2.20	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	346	0.17
2.21	SALESFORCE.COM	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	198	0.1
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.:				4622	2.3
4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	2341	1.16
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	399	0.2
4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	478	0.24
4.4	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1283	0.64
4.5	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	BGN	121	0.06

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.:				39863	19.75
6.1	ДФ Капитал Капитал	акции и/или дялове	Управление на фондове	BGN	45	0.02
6.2	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1988	0.99
6.3	ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	800	0.4
6.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	426	0.21
6.5	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	436	0.22
6.6	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	3296	1.63
6.7	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1568	0.78
6.8	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	647	0.32
6.9	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	670	0.33
6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	574	0.28
6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1992	0.99
6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1646	0.82
6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	2451	1.21
6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	412	0.2
6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3729	1.85
6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	528	0.26
6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	447	0.22
6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	317	0.16
6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	763	0.38
6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	425	0.21
6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	4495	2.23
6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	909	0.45
6.23	HEALTH CARE SELECT SECTOR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	721	0.36
6.24	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	836	0.41
6.25	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	931	0.46
6.26	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	953	0.47
6.27	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	799	0.4
6.28	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	6222	3.08
6.29	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	836	0.41
7	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета - общо, в т.ч.:				961	0.48
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	184	0.09
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	777	0.39
	ОБЩО				68399	33.9

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