

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на Професионален 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	Относителен дял от активите на фонда
					/в хил. лева/	/в %/
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1</b> 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.:				28473	5.89
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	1008	0.21
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	917	0.19
1.3	Албена АД	акции	Hotели и подобни места за настаняване	BGN	791	0.16
1.4	BMW	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1220	0.25
1.5	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	1472	0.31
1.6	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	820	0.17
1.7	RWE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	940	0.19
1.8	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3111	0.64
1.9	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	777	0.16
1.10	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1994	0.41
1.11	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1937	0.4
1.12	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	1673	0.35
1.13	REPSOL YPF S	акции	Добив на нефт	EUR	655	0.14
1.14	TOTAL SA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	584	0.12
1.15	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	797	0.17
1.16	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	926	0.19
1.17	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	781	0.16
1.18	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1567	0.32
1.19	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	481	0.1
1.20	ENI SPA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	374	0.08
1.21	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasифицирани другаде	EUR	907	0.19
1.22	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	1697	0.35
1.23	ИПО ПАСТЕЖ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	682	0.14
1.24	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	957	0.2
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	778	0.16
1.26	TELEPERF	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	627	0.13
	<b>2</b> 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.:				17601	3.64
2.1	SCHLUMBERGER	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	882	0.18
2.2	AMD INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	936	0.19
2.3	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неklasифицирани другаде	USD	1276	0.26
2.4	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	945	0.2
2.5	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	680	0.14
2.6	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	1408	0.29
2.7	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	1386	0.29
2.8	DEVON ENERGY	акции	Добив на нефт	USD	1367	0.28
2.9	META	акции	Web-портали	USD	816	0.17
2.10	FEDEX CORP	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	323	0.07
2.11	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	412	0.09
2.12	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	389	0.08
2.13	HALLIBURTON	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1015	0.21
2.14	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	1458	0.3
2.15	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	718	0.15
2.16	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	743	0.15
2.17	REGEN PHARMA	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	598	0.12
2.18	STATESTRCP	акции	Управление на фондове	USD	648	0.13
2.19	UNION PACIFIC	акции	Товарен железопътен транспорт	USD	327	0.07
2.20	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	802	0.17
2.21	SALESFORCE.COM	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	473	0.1
	<b>4</b> 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.:				7134	1.48
4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	4026	0.83
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	421	0.09
4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	854	0.18
4.4	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1537	0.32
4.5	Феърплей Пропърти АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	BGN	297	0.06

<b>6</b> 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.:					<b>67434</b>	<b>13.98</b>
6.1	ДФ Астра Кеши Плюс	акции и/или дялове	Управление на фондове	BGN	1412	0.29
6.2	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Управление на фондове	BGN	67	0.01
6.3	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3024	0.63
6.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	929	0.19
6.5	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	765	0.16
6.6	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	4113	0.85
6.7	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2492	0.52
6.8	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	883	0.18
6.9	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1116	0.23
6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1282	0.27
6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	3551	0.74
6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	2641	0.55
6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	4373	0.91
6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	766	0.16
6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5951	1.23
6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	926	0.19
6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1027	0.21
6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	565	0.12
6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1138	0.24
6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	757	0.16
6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	7830	1.62
6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	2029	0.42
6.23	HEALTH CARE SELECT SECTOR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1075	0.22
6.24	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1247	0.26
6.25	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1388	0.29
6.26	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1421	0.29
6.27	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1476	0.31
6.28	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	11306	2.34
6.29	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1883	0.39
<b>7</b> 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.:					<b>1053</b>	<b>0.22</b>
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	276	0.06
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	777	0.16
<b>ОБЩО</b>					<b>121696</b>	<b>25.21</b>

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