

**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 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.:				352797	5.41
1.1	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	990	0.02
1.2	Елана Агрорекредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3218	0.05
1.3	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5217	0.08
1.4	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	7340	0.11
1.5	BMW	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	16796	0.26
1.6	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	19095	0.29
1.7	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	10521	0.16
1.8	RWE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	12833	0.2
1.9	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	38336	0.59
1.10	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	10678	0.16
1.11	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	23892	0.37
1.12	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	26239	0.4
1.13	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	22659	0.35
1.14	REPSOL YPF S	акции	Добив на нефт	EUR	8979	0.14
1.15	TOTAL SA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	7969	0.12
1.16	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	10334	0.16
1.17	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	15788	0.24
1.18	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	10513	0.16
1.19	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	21288	0.33
1.20	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	6577	0.1
1.21	ENI SPA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	5115	0.08
1.22	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	12531	0.19
1.23	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	23044	0.35
1.24	ИПО РАСТЕЖ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	812	0.01
1.25	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	12933	0.2
1.26	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	10584	0.16
1.27	TELEPERF	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	8514	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.:				246567	3.77
2.1	SCHLUMBERGER	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	12009	0.18
2.2	AMD INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	12733	0.2
2.3	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неклассифицирани другаде	USD	17674	0.27
2.4	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	12916	0.2
2.5	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	9297	0.14
2.6	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	18205	0.28
2.7	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	19207	0.29
2.8	DEVON ENERGY	акции	Добив на нефт	USD	18626	0.29
2.9	META	акции	Web-портали	USD	11208	0.17
2.10	FEDEX CORP	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	4207	0.06
2.11	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	5639	0.09
2.12	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	5275	0.08
2.13	HALLIBURTON	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	13888	0.21
2.14	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	19783	0.3
2.15	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	9900	0.15
2.16	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	9930	0.15
2.17	REGEN PHARMA	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	8149	0.12
2.18	STATESTRCP	акции	Управление на фондове	USD	16392	0.25
2.19	UNION PACIFIC	акции	Товарен железопътен транспорт	USD	4241	0.07
2.20	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	10913	0.17
2.21	SALESFORCE.COM	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	6373	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.:				27641	0.42
	4.1	ФНИ България АДЦИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	9515	0.15
	4.2	Парк АДЦИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими	BGN	456	0.01
	4.3	Браво Пропърти АДЦИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими	BGN	2869	0.04
	4.4	Адванс Терафонд АДЦИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	12001	0.18
	4.5	Феърплей Пропъртис АДЦИЦ	акции	Друго парично посредничество	BGN	2800	0.04
	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.:				874666	13.41
	6.1	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Управление на фондове	BGN	1694	0.03
	6.2	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Управление на фондове	BGN	244	0
	6.3	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20067	0.31
	6.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	12721	0.2
	6.5	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	9370	0.14
	6.6	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	56634	0.87
	6.7	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37631	0.58
	6.8	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	8261	0.13
	6.9	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	12281	0.19
	6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	17501	0.27
	6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	45402	0.7
	6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	21083	0.32
	6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	55507	0.85
	6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	9996	0.15
	6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	81552	1.25
	6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11342	0.17
	6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13924	0.21
	6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7271	0.11
	6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	15590	0.24
	6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	9745	0.15
	6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	107257	1.64
	6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	27805	0.43
	6.23	HEALTH CARE SELECT SECTOR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	14730	0.23
	6.24	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	17080	0.26
	6.25	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	19011	0.29
	6.26	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	19466	0.3
	6.27	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	17043	0.26
	6.28	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	178901	2.74
	6.29	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	25556	0.39
	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.:				6411	0.1
	7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1747	0.03
	7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4664	0.07
		ОБЩО				1508081	23.11

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