

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ 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 31.12.2025	
					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.:				14960	7.17
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	858	0.41
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	405	0.19
1.3	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	486	0.23
1.4	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	985	0.47
1.5	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	459	0.22
1.6	RWE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	326	0.16
1.7	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1101	0.53
1.8	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	591	0.28
1.9	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1070	0.51
1.10	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	994	0.48
1.11	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	599	0.29
1.12	TOTAL SA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	306	0.15
1.13	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	672	0.32
1.14	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	277	0.13
1.15	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	408	0.2
1.16	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	545	0.26
1.17	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	251	0.12
1.18	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклаксифицирани другаде	EUR	516	0.25
1.19	HEINEKEN	акции	Производство на пиво	EUR	206	0.1
1.20	COMP DE GOBAIN	акции	Производство на стъкленни влакна	EUR	18	0.01
1.21	BASF	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	305	0.15
1.22	ANHEUSER-B SA	акции	Производство на пиво	EUR	210	0.1
1.23	DTE BOERSE	акции	Управление на финансови пазари	EUR	217	0.1
1.24	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	780	0.37
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	375	0.18
1.26	NOVO NORDISK A/S	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	401	0.19
1.27	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	577	0.28
1.28	ИПО ПАКТЕЖ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	602	0.29
1.29	TELEPERF	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	422	0.2
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.:				11260	5.43
2.1	SCHLUMBERGER	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	435	0.21
2.2	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неклаксифицирани другаде	USD	784	0.38
2.3	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	661	0.32
2.4	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	355	0.17
2.5	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	724	0.35
2.6	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	711	0.34
2.7	DEVON ENERGY	акции	Добив на нефт	USD	794	0.38
2.8	META	акции	Web-портали	USD	743	0.36
2.9	FEDEX CORP	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	184	0.09
2.10	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	221	0.11
2.11	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	142	0.07
2.12	HALLIBURTON	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	514	0.25
2.13	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	796	0.38
2.14	MICROSOFT	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	603	0.29
2.15	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	778	0.37
2.16	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	550	0.26
2.17	STATESTRCP	акции	Управление на фондове	USD	387	0.19
2.18	UNION PACIFIC	акции	Товарен железопътен транспорт	USD	179	0.09
2.19	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	USD	223	0.11
2.2	AT&T INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	207	0.1
2.21	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	321	0.15
2.22	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	332	0.16
2.23	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	205	0.1
2.24	KROGER CO	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и топлонови изделия	USD	188	0.09
2.25	SALESFORCE.COM	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	222	0.11
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.:				4667	2.23
4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	2455	1.18
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	405	0.19
4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	466	0.22
4.4	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1217	0.58
4.5	Феърлей Пропъртис АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	BGN	122	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.:				40316	19.32
6.1	ДФ Капитал	акции и/или дялове	Управление на фондове	BGN	45	0.02
6.2	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2183	1.05
6.3	ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	840	0.4
6.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	507	0.24
6.5	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	482	0.23
6.6	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	3320	1.59
6.7	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1718	0.82
6.8	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	691	0.33
6.9	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	686	0.33
6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	534	0.26
6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	2077	1
6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1758	0.84
6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	2447	1.17
6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	494	0.24
6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3841	1.84
6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	606	0.29
6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	484	0.23
6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	360	0.17
6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	780	0.37
6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	452	0.22
6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	5045	2.42
6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	946	0.45
6.23	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	847	0.41
6.24	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	959	0.46
6.25	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	951	0.46
6.26	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	6406	3.07
6.27	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	855	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.:				1025	0.49
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	242	0.11
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	783	0.38
	<b>ОБЩО</b>				<b>72228</b>	<b>34.64</b>

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