

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 31.12.2025	
					Стойност	Относителен дял от
					/в хил. лева/	активите на фонда
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.:				30635	6.09
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	1066	0.21
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	844	0.17
1.3	Албена АД	акции	Hotели и подобни места за настаняване	BGN	775	0.15
1.4	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	1911	0.38
1.5	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	847	0.17
1.6	RWE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	640	0.13
1.7	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2313	0.46
1.8	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	1329	0.26
1.9	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2245	0.45
1.10	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2328	0.46
1.11	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	1346	0.27
1.12	TOTAL SA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	637	0.13
1.13	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	1344	0.27
1.14	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	513	0.1
1.15	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	819	0.16
1.16	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1150	0.23
1.17	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	529	0.11
1.18	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasифицирани другаде	EUR	1006	0.2
1.19	HEINEKEN	акции	Производство на пиво	EUR	497	0.1
1.20	COMP DE GOBAIN	акции	Производство на стъклени влакна	EUR	43	0.01
1.21	BASF	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	736	0.15
1.22	ANHEUSER-B SA	акции	Производство на пиво	EUR	507	0.1
1.23	DTE BOERSE	акции	Управление на финансови пазари	EUR	521	0.1
1.24	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	1840	0.37
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	871	0.17
1.26	NOVO NORDISK A/S	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	957	0.19
1.27	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	1375	0.27
1.28	ИПО РАСТЕЖ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	625	0.12
1.29	TELEPERF	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	1022	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, които акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:				23735	4.74
2.1	SCHLUMBERGER	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	988	0.2
2.2	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неklasифицирани другаде	USD	1645	0.33
2.3	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1514	0.3
2.4	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	729	0.15
2.5	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	1307	0.26
2.6	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	1466	0.29
2.7	DEVON ENERGY	акции	Добив на нефт	USD	1434	0.29
2.8	META	акции	Web-портали	USD	1691	0.34
2.9	FEDEX CORP	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	398	0.08
2.10	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	493	0.1
2.11	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	327	0.07
2.12	HALLIBURTON	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1173	0.23
2.13	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	1840	0.37
2.14	MICROSOFT	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1446	0.29
2.15	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	1221	0.24
2.16	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	1222	0.24
2.17	STATESTRCP	акции	Управление на фондове	USD	727	0.14
2.18	UNION PACIFIC	акции	Товарен железопътен транспорт	USD	322	0.06
2.19	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	USD	535	0.11
2.20	AT&T INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	502	0.1
2.21	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	517	0.1
2.22	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	770	0.15
2.23	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	491	0.1
2.24	KROGER CO	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	USD	449	0.09
2.25	SALESFORCE.COM	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	530	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.:				7240	1.44
4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	4224	0.84
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	426	0.08
4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	833	0.17
4.4	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1458	0.29
4.5	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	BGN	299	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.:				68542	13.64
6.1	ДФ Астра Кеши Плюс	акции и/или дялове	Управление на фондове	BGN	1466	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	3320	0.66
6.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1105	0.22
6.5	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	846	0.17
6.6	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	4143	0.83
6.7	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2731	0.54
6.8	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	943	0.19
6.9	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1143	0.23
6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1192	0.24
6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	3703	0.74
6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	2820	0.56
6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	4366	0.87
6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	918	0.18
6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6130	1.22
6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1063	0.21
6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1114	0.22
6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	642	0.13
6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALLU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1163	0.23
6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	805	0.16
6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	9070	1.81
6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	2112	0.42
6.23	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1262	0.25
6.24	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1429	0.28
6.25	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1418	0.28
6.26	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	11642	2.32
6.27	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1927	0.38
	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.:				1146	0.23
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	363	0.07
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	783	0.16
	ОБЩО				131297	26.14

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