

**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 30.06.2025	
					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.:				12630	6.42
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	803	0.41
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	503	0.26
1.3	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	465	0.24
1.4	BMW	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	656	0.33
1.5	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	866	0.44
1.6	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	400	0.2
1.7	RWE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	413	0.21
1.8	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1354	0.69
1.9	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	343	0.17
1.10	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	926	0.47
1.11	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	498	0.25
1.12	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	579	0.29
1.13	REPSOL YPF S	акции	Добив на нефт	EUR	248	0.13
1.14	TOTAL SA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	282	0.14
1.15	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	454	0.23
1.16	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	281	0.14
1.17	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	384	0.2
1.18	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	601	0.31
1.19	ORANGE	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	533	0.27
1.20	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	228	0.12
1.21	ENI SPA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	164	0.08
1.22	AIRBUS SE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	230	0.12
1.23	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	725	0.37
1.24	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	357	0.18
1.25	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	336	0.17
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.:				10587	5.4
2.1	SCHLUMBERGER	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	185	0.09
2.2	AMD INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	465	0.24
2.3	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неклассифицирани другаде	USD	1249	0.64
2.4	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	423	0.22
2.5	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	463	0.24
2.6	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	704	0.36
2.7	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	802	0.41
2.8	DEVON ENERGY	акции	Добив на нефт	USD	688	0.35
2.9	META	акции	Web-портали	USD	570	0.29
2.10	FEDEX CORP	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	145	0.07
2.11	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	139	0.07
2.12	GM CO	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	277	0.14
2.13	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	152	0.08
2.14	HALLIBURTON	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	369	0.19
2.15	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	596	0.3
2.16	MICROSOFT	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	238	0.12
2.17	NEWMONT MINI	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	413	0.21
2.18	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	665	0.34
2.19	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	338	0.17
2.20	REGEN PHARMA	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	443	0.23
2.21	STATESTRCP	акции	Управление на фондове	USD	317	0.16
2.22	UNION PACIFIC	акции	Товарен железопътен транспорт	USD	177	0.09
2.23	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	273	0.14
2.24	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	498	0.25
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.:				4565	2.33
4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	2276	1.16
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	405	0.21
4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	470	0.24
4.4	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1300	0.66
4.5	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	BGN	113	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.:				37431	19.06
6.1	ДФ Капман 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	1892	0.96
6.3	ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	776	0.4
6.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	367	0.19
6.5	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	437	0.22
6.6	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	3590	1.83
6.7	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1417	0.72
6.8	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	672	0.34
6.9	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	715	0.36
6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	477	0.24
6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1816	0.92
6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1670	0.85
6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1927	0.98
6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	349	0.18
6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3433	1.75
6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	457	0.23
6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	410	0.21
6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	250	0.13
6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	728	0.37
6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	361	0.18
6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	4178	2.13
6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	865	0.44
6.23	HEALTH CARE SELECT SECTOR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	700	0.36
6.24	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	801	0.41
6.25	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	838	0.43
6.26	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	876	0.45
6.27	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	821	0.42
6.28	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	5781	2.94
6.29	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	783	0.4
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.:				819	0.42
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	128	0.07
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	691	0.35
	ОБЩО				66032	33.63

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