

**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 30.06.2025	
					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.:				314851	5.07
1.1	Сирма Груп Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1011	0.02
1.2	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3187	0.05
1.3	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5966	0.11
1.4	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	6883	0.11
1.5	BMW	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	19833	0.32
1.6	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	20386	0.33
1.7	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	9474	0.15
1.8	RWE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	12022	0.19
1.9	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	35626	0.57
1.10	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	10140	0.16
1.11	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	23284	0.37
1.12	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	15373	0.25
1.13	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	17943	0.29
1.14	REPSOL YPF S	акции	Добив на нефт	EUR	7412	0.12
1.15	TOTAL SA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	8026	0.13
1.16	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	10596	0.17
1.17	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	7057	0.11
1.18	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	10376	0.17
1.19	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	17265	0.28
1.20	ORANGE	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	12244	0.2
1.21	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	6569	0.11
1.22	ENI SPA	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	EUR	4734	0.08
1.23	AIRBUS SE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и	EUR	6167	0.1
1.24	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение,	EUR	21349	0.34
1.25	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	11292	0.18
1.26	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	10637	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.:				298291	4.78
2.1	SCHLUMBERGER	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	5522	0.09
2.2	AMD INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	9655	0.15
2.3	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неklasифицирани другаде	USD	33294	0.53
2.4	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	12929	0.21
2.5	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	13693	0.22
2.6	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	16414	0.26
2.7	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	23583	0.38
2.8	DEVON ENERGY	акции	Добив на нефт	USD	16929	0.27
2.9	META	акции	Web-портали	USD	17211	0.28
2.10	FEDEX CORP	акции	Други пощенски и куриерски дейности	USD	4063	0.06
2.11	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	4241	0.07
2.12	GM CO	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	8571	0.14
2.13	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	4747	0.08
2.14	HALLIBURTON	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	11527	0.18
2.15	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	18692	0.3
2.16	MICROSOFT	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	6641	0.11
2.17	NEWMONT MINI	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	9464	0.15
2.18	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	14189	0.23
2.19	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	9464	0.15
2.20	REGEN PHARMA	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	13941	0.22
2.21	STATESTRCP	акции	Управление на фондове	USD	15053	0.24
2.22	UNION PACIFIC	акции	Товарен железопътен транспорт	USD	4135	0.07
2.23	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	8613	0.14
2.24	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	15720	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.:				26751	0.43
	4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	8697	0.14
	4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими	BGN	463	0.01
	4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими	BGN	2822	0.05
	4.4	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	12163	0.19
	4.5	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	BGN	2605	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.:				820130	13.11
	6.1	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Управление на фондове	BGN	1676	0.03
	6.2	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Управление на фондове	BGN	248	0
	6.3	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19093	0.31
	6.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	10960	0.18
	6.5	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	9389	0.15
	6.6	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	67635	1.08
	6.7	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	34006	0.54
	6.8	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	8580	0.14
	6.9	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	13110	0.21
	6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	14538	0.23
	6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	41393	0.66
	6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	21393	0.34
	6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	43644	0.7
	6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	8471	0.14
	6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	75079	1.2
	6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9814	0.16
	6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12775	0.2
	6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5722	0.09
	6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	14872	0.24
	6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	8268	0.13
	6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	99685	1.59
	6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	26474	0.42
	6.23	HEALTH CARE SELECT SECTOR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	14289	0.23
	6.24	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	16364	0.26
	6.25	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	17104	0.27
	6.26	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	17879	0.29
	6.27	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	17498	0.28
	6.28	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	166243	2.66
	6.29	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	23929	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.:				5361732.9	0.09
	7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1216357.59	0.02
	7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4145375.31	0.07
		ОБЩО				1465385	23.48

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