

**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 31.03.2026	
					Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				12078	11.46
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	413	0.39
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	226	0.21
1.3	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	264	0.25
1.4	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	303	0.29
1.5	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	212	0.2
1.6	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	491	0.47
1.7	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	609	0.58
1.8	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	456	0.43
1.9	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	698	0.66
1.10	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	447	0.42
1.11	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	328	0.31
1.12	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	351	0.33
1.13	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	331	0.31
1.14	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	516	0.49
1.15	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	136	0.13
1.16	AIRBUS SE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	296	0.28
1.17	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasифицирани другаде	EUR	156	0.15
1.18	HEINEKEN	акции	Производство на пиво	EUR	100	0.1
1.19	TELEPERF	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	175	0.17
1.20	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	714	0.68
1.21	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	511	0.48
1.22	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	134	0.13
1.23	ИПО ПАКТЕК	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	306	0.29
1.24	SOC GEN FR	акции	Друго парично посредничество	EUR	295	0.28
1.25	ZALANDO SE		Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	106	0.1
1.26	NOVO NORDISK A/S		Производство на лекарствени вещества	EUR	507	0.48
1.27	MERCK KGAA		Производство на лекарствени вещества	EUR	368	0.35
1.28	BBVA		Друго парично посредничество	EUR	429	0.41
1.29	COMP DE GOBAIN	акции	Производство на стъклени влакна	EUR	529	0.5
1.30	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	740	0.7
1.31	LVMH MOET-HE	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	518	0.49
1.32	VEOLIA ENVIR	акции	Събиране и отвеждане на отпадъчни води	EUR	132	0.13
1.33	ADIDAS	акции	Производство на облекло, без кожухарско	EUR	279	0.27
2	Акции, различни от акции на предприятия 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.:				6479	6.17
2.1	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неklasифицирани другаде	USD	498	0.47
2.2	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	418	0.4
2.3	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	303	0.29
2.4	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	336	0.32
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	167	0.16
2.6	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	429	0.41
2.7	META	акции	Web-портали	USD	391	0.37
2.8	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	184	0.17
2.9	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	379	0.36
2.10	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	235	0.22
2.11	MICROSOFT	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	728	0.69
2.12	NEWMONT MINI	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	176	0.17
2.13	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	504	0.48
2.14	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	323	0.31
2.15	STATESTRCP	акции	Управление на фондове	USD	196	0.19
2.16	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	335	0.32
2.17	SALESFORCE.COM	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	174	0.17
2.18	WELLPOINT INC	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	219	0.21
2.19	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	322	0.31
2.2	PAYPAL INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	163	0.15
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.:				2209	2.1
4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	1101	1.05
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	209	0.2
4.3	Браво Профърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	231	0.22
4.4	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	604	0.57
4.5	Феърлей Профъртис АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	EUR	63	0.06

					23207	22.04
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.:					
6.1	ДФ Капитал	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	24	0.02
6.2	ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	413	0.39
6.3	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	290	0.27
6.4	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	241	0.23
6.5	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1627	1.54
6.6	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	905	0.86
6.7	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	349	0.33
6.8	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	301	0.29
6.9	DB X-TRACKERS DAX	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	866	0.82
6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	252	0.24
6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1069	1.02
6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	891	0.85
6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1280	1.22
6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	283	0.27
6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2082	1.98
6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	310	0.29
6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	675	0.64
6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	209	0.2
6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	407	0.39
6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	261	0.25
6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	2763	2.62
6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	474	0.45
6.23	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	458	0.43
6.24	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	458	0.44
6.25	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	466	0.44
6.26	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	3170	3.01
6.27	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	454	0.43
6.28	Karoll - Advance Emerging Europe Opp A EUR Acc	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1116	1.06
6.29	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	702	0.67
6.30	KRANESHARES CSI CHINA INTERN	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	411	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.:				579	0.55
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	147	0.14
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	433	0.41
	ОБЩО				44551	42.32

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