

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА 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 31.03.2026	
					Стойност	Относителен дял от активите на фонда
					/в хил. евро/	/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.:				20870	8.06
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	514	0.2
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	472	0.18
1.3	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	421	0.16
1.4	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	456	0.18
1.5	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	392	0.15
1.6	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1031	0.4
1.7	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	931	0.36
1.8	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	958	0.37
1.9	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1170	0.45
1.10	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	852	0.33
1.11	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	655	0.25
1.12	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	609	0.24
1.13	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	618	0.24
1.14	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	897	0.35
1.15	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	286	0.11
1.16	AIRBUS SE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	385	0.15
1.17	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неklasифицирани другаде	EUR	301	0.12
1.18	HEINEKEN	акции	Производство на пиво	EUR	245	0.09
1.19	TELEPERF	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	424	0.16
1.20	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	926	0.36
1.21	SANOPI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	1210	0.47
1.22	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	185	0.07
1.23	ИПО ПАСТЕЖ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	318	0.12
1.24	SOC GEN FR	акции	Друго парично посредничество	EUR	383	0.15
1.25	ZALANDO SE	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	208	0.08
1.26	NOVO NORDISK A/S	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	902	0.35
1.27	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	651	0.25
1.28	BBVA	акции	Друго парично посредничество	EUR	523	0.2
1.29	COMP DE GOBAIN	акции	Производство на стъкленни влакна	EUR	803	0.31
1.30	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	1517	0.59
1.31	LVMH MOET-HE	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	916	0.35
1.32	VEOLIA ENVIR	акции	Събиране и отвеждане на отпадъчни води	EUR	215	0.08
1.33	ADIDAS	акции	Производство на облекло, без кожухарско	EUR	498	0.19
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.:				13164	5.11
2.1	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неklasифицирани другаде	USD	988	0.38
2.2	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	921	0.36
2.3	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	566	0.22
2.4	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	606	0.24
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	216	0.08
2.6	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	917	0.36
2.7	META	акции	Web-портали	USD	753	0.29
2.8	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	430	0.17
2.9	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	713	0.28
2.10	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	544	0.21
2.11	MICROSOFT	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1597	0.62
2.12	NEWMONT MINI	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	286	0.11
2.13	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	799	0.31
2.14	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	718	0.28
2.15	STATESTRCP	акции	Управление на фондове	USD	369	0.14
2.16	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	744	0.29
2.17	SALESFORCE.COM	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	417	0.16
2.18	WELLPOINT INC	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	533	0.21
2.19	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	651	0.25
2.20	PAYPAL INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	395	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.:				3405	1.31
4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	1895	0.73
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	219	0.08
4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	413	0.16
4.4	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	724	0.28
4.5	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	EUR	154	0.06

	<b>6</b> 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.:				<b>40391</b>	<b>15.63</b>
6.1	ДФ Астра Кеши Плюс	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	779	0.3
6.2	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	35	0.01
6.3	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	631	0.24
6.4	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	423	0.16
6.5	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	2030	0.79
6.6	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1438	0.56
6.7	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	476	0.18
6.8	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	502	0.19
6.9	DB X-TRACKERS DAX	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1620	0.63
6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	562	0.22
6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1906	0.74
6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1429	0.55
6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	2284	0.89
6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	525	0.2
6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3245	1.26
6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	543	0.21
6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1077	0.42
6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	373	0.14
6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	606	0.23
6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	465	0.18
6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	5136	1.99
6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1058	0.41
6.23	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	682	0.26
6.24	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	683	0.26
6.25	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	695	0.27
6.26	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	5761	2.23
6.27	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1023	0.4
6.28	Karol - Advance Emerging Europe Opp A EUR Acc	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1698	0.66
6.29	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1701	0.66
6.30	KRANESHARES CSI CHINA INTERN	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1002	0.39
	<b>7</b> 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.:				<b>653</b>	<b>0.26</b>
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	220	0.09
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	433	0.17
	<b>ОБЩО</b>				<b>78482</b>	<b>30.37</b>

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