

**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 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 предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				297330	8.48
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1640	0.05
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2686	0.08
1.3	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3903	0.11
1.4	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	7387	0.21
1.5	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	5030	0.14
1.6	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	12002	0.34
1.7	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	14625	0.42
1.8	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	11477	0.33
1.9	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	20082	0.57
1.10	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	12238	0.35
1.11	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	8644	0.25
1.12	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	8965	0.26
1.13	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	9004	0.26
1.14	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	14342	0.41
1.15	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3909	0.11
1.16	AIRBUS SE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	6498	0.19
1.17	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклатифицирани другаде	EUR	4330	0.12
1.18	HEINEKEN	акции	Производство на пиво	EUR	3310	0.09
1.19	TELEPERF	акции	N82.2.0	EUR	5741	0.16
1.20	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	16259	0.46
1.21	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	16382	0.47
1.22	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3116	0.09
1.23	ИПО ПАСТЕЖ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	379	0.01
1.24	SOC GEN FR	акции	Друго парично посредничество	EUR	6482	0.19
1.25	ZALANDO SE	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	3523	0.1
1.26	NOVO NORDISK A/S	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	13428	0.38
1.27	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	10595	0.3
1.28	BBVA	акции	Друго парично посредничество	EUR	10613	0.3
1.29	COMP DE GOBAIN	акции	Производство на стъклени влакна	EUR	14100	0.4
1.30	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	21874	0.63
1.31	LVMH MOET-HE	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	13697	0.39
1.32	VEOLIA ENVIR	акции	E37.0.0	EUR	3640	0.1
1.33	ADIDAS	акции	Производство на облекло, без кожухарско	EUR	7430	0.21
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.:				197820	5.66
2.1	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неклатифицирани другаде	USD	14293	0.41
2.2	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	13247	0.38
2.3	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	8429	0.24
2.4	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	7841	0.22
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	3654	0.1
2.6	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	12635	0.36
2.7	META	акции	Web-портали	USD	11681	0.33
2.8	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	5849	0.17
2.9	HP INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	10382	0.3
2.10	MERCK	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	7404	0.21
2.11	MICROSOFT	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	24930	0.71
2.12	NEWMONT MINI	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	5794	0.17
2.13	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	13208	0.38
2.14	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	9624	0.28
2.15	STATETRCRP	акции	Управление на фондове	USD	9337	0.27
2.16	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	10813	0.31
2.17	SALESFORCE.COM	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	5628	0.16
2.18	WELLPOINT INC	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	7213	0.21
2.19	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	10513	0.3
2.20	PAYPAL INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5345	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.:				13274	0.38
4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	4540	0.13
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими	EUR	238	0.01
4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими	EUR	1388	0.04
4.4	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	5655	0.16
4.5	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Друго парнично посредничество	EUR	1453	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.:				534866	15.32
6.1	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	934	0.03
6.2	ДФ Капман Капитал	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	130	0
6.3	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	8643	0.25
6.4	ISHR EUR 600 HEALTH CARE (DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	5184	0.15
6.5	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	27958	0.8
6.6	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21719	0.62
6.7	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	4458	0.13
6.8	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	5526	0.16
6.9	DB X-TRACKERS DAX	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	25215	0.72
6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	7673	0.22
6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	24373	0.7
6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	11407	0.33
6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	28989	0.83
6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	6848	0.2
6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	46153	1.32
6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6644	0.19
6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18201	0.52
6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4802	0.14
6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	8304	0.24
6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	5984	0.17
6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	70120	2
6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	14500	0.41
6.23	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	9349	0.27
6.24	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	9359	0.27
6.25	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	9521	0.27
6.26	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	91162	2.61
6.27	VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	13889	0.4
6.28	Karoll - Advance Emerging Europe Opp A EUR Acc	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11268	0.32
6.29	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	22993	0.66
6.30	KRANESHARES CSI CHINA INTERN	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13561	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.:				3988	0.11
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1393	0.04
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2595	0.07
	ОБЩО				1047278	29.95

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