

**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 30.09.2026	
					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.:				356012	9.28
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1609	0.04
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2531	0.07
1.3	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3625	0.09
1.4	BMW	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3596	0.09
1.5	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	16242	0.42
1.6	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	9300	0.24
1.7	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	4059	0.11
1.8	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	9360	0.24
1.9	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	24254	0.63
1.10	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	11343	0.3
1.11	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	5531	0.14
1.12	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	13134	0.34
1.13	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	10212	0.27
1.14	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	12800	0.33
1.15	ORANGE	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	10814	0.28
1.16	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	10959	0.29
1.17	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	EUR	10798	0.28
1.18	HEINEKEN	акции	Производство на пиво	EUR	3485	0.09
1.19	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	14733	0.38
1.20	DTE BOERSE	акции	Управление на финансови пазари	EUR	6052	0.16
1.21	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3211	0.08
1.22	ИПО РАСТЕЖ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	379	0.01
1.23	Градус АД	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	EUR	8673	0.23
1.24	SOC GEN FR	акции	Друго парично посредничество	EUR	3729	0.1
1.25	ZALANDO SE	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или	EUR	3485	0.09
1.26	HEIDELBERGCEM	акции	Производство на цимент	EUR	14025	0.37
1.27	NOVO NORDISK A/S	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	11394	0.3
1.28	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	3598	0.09
1.29	BBVA	акции	Друго парично посредничество	EUR	6954	0.18
1.30	COMP DE GOBAIN	акции	Производство на стъклени влакна	EUR	12552	0.33
1.31	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	23292	0.61
1.32	LVMH MOET-HE	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	14761	0.39
1.33	VEOLIA ENVIR	акции	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	10556	0.28
1.34	ADIDAS	акции	Производство на облекло, без кожухарско	EUR	3631	0.09
1.35	ESSILOR INT SA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	10404	0.27
1.36	JMT SGPS SA	акции	Търговия на дребно с плодове и зеленчуци	EUR	7952	0.21
1.37	GROUPE DANON	акции	Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед	EUR	10733	0.28
1.38	БУЛ/МЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	EUR	1934	0.05
1.39	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	11108	0.29
1.40	VINCI	акции	Строителство на други съоръжения, неклаифицирани другаде	EUR	5507	0.14
1.41	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	3699	0.1
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.:				241742	6.32
2.1	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, неклаифицирани другаде	USD	25766	0.67
2.2	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	8085	0.21
2.3	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	6428	0.17
2.4	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	8737	0.23
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	7470	0.19
2.6	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	5771	0.15
2.7	DEVON ENERGY	акции	Добив на нефт	USD	13339	0.35
2.8	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	12053	0.31
2.9	HALLIBURTON	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	3645	0.1
2.10	MICROSOFT	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	25248	0.66
2.11	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	17130	0.45
2.12	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	15307	0.4
2.13	REGEN PHARMA	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	4035	0.11
2.14	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	3526	0.09
2.15	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	4083	0.11
2.16	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	10508	0.27
2.17	KROGER CO	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и потпоневи изделия	USD	7212	0.19
2.18	DOLLAR TREE INC	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	4727	0.12
2.19	AT&T INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	11107	0.29
2.20	NETFLIX	акции	Web-портали	USD	5074	0.13
2.21	WALT DISNEY	акции	J60.2.0	USD	6189	0.16
2.22	ZOETIS INC	акции	C21.2.0	USD	7137	0.19
2.23	HCA HEALTH	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	USD	11309	0.3
2.24	PEPSICO INC	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	10701	0.28
2.25	NIKE	акции	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	USD	7156	0.19

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.:				14378	0.38
4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	5336	0.14
4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими	EUR	252	0.01
4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими	EUR	1388	0.04
4.4	Аванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	5878	0.15
4.5	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	EUR	1524	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.:				628602	16.41
6.1	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	963	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	9467	0.25
6.4	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	5106	0.13
6.5	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	40555	1.06
6.6	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	26011	0.68
6.7	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	4719	0.12
6.8	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	5726	0.15
6.9	DB X-TRACKERS DAX	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	18225	0.48
6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	7512	0.2
6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	31833	0.83
6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	12341	0.32
6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	32602	0.85
6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	7584	0.2
6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	73489	1.92
6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7986	0.21
6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14128	0.37
6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3871	0.1
6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	4296	0.11
6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	5676	0.15
6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	72858	1.9
6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	16109	0.42
6.23	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	9770	0.26
6.24	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	13946	0.36
6.25	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	19532	0.51
6.26	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	108180	2.82
6.27	Karoll - Advance Emerging Europe Opp A EUR Acc	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13836	0.36
6.28	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	11469	0.3
6.29	KRANESHARES CSI CHINA INTERN	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17755	0.46
6.30	RAIFFEISEN-ZE-ESG-AKTIEEN - T	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	12551	0.33
6.31	ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	14841	0.39
6.32	ДФ АДВАНС ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5536	0.14
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.:				5144	0.13
7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1717	0.04
7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3367	0.09
7.3	Invenio Partners Fund III SCSp	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0
	ОБЩО				1245877	32.52

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