

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА 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 30.09.2026	
					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.:				25576	9.1
1.1	Елана Агрокредит АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	504	0.18
1.2	Монбат АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	445	0.16
1.3	Албена АД	акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	391	0.14
1.4	BMW	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	177	0.06
1.5	DTE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	975	0.35
1.6	MER BEN GRP	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	799	0.28
1.7	SIEMENS AG	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	298	0.11
1.8	VW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	781	0.28
1.9	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1541	0.55
1.10	BANCO SANTANDER	акции	Друго парично посредничество	EUR	838	0.3
1.11	AXA	акции	Животозастраховане	EUR	427	0.15
1.12	CAP GEMINI	акции	Компютърно програмиране	EUR	858	0.31
1.13	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	755	0.27
1.14	RENAULT	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	801	0.28
1.15	ORANGE	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	769	0.27
1.16	ENEL-SOCIETA	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	803	0.29
1.17	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	794	0.28
1.18	HEINEKEN	акции	Производство на пиво	EUR	258	0.09
1.19	SANOFI-AVENT	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	1087	0.39
1.20	DTE BOERSE	акции	Управление на финансови пазари	EUR	445	0.16
1.21	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	190	0.07
1.22	ИПО ПАСТЕЖ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	318	0.11
1.23	SOC GEN FR	акции	Друго парично посредничество	EUR	274	0.1
1.24	ZALANDO SE	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	256	0.09
1.25	HEIDELBERGCEM	акции	Производство на цимент	EUR	850	0.3
1.26	NOVO NORDISK A/S	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	840	0.3
1.27	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	265	0.09
1.28	BBVA	акции	Друго парично посредничество	EUR	342	0.12
1.29	COMP DE GOBAIN	акции	Производство на стъклени влакна	EUR	761	0.27
1.30	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	1659	0.59
1.31	LVMH MOET-HE	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	1008	0.36
1.32	VEOLIA ENVIR	акции	Събиране, пречистване и доставане на води	EUR	776	0.28
1.33	ADIDAS	акции	Производство на облекло, без кожухарско	EUR	267	0.09
1.34	ESSILOR INT SA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	764	0.27
1.35	JMT SGPS SA	акции	Търговия на дребно с плодове и зеленчуци	EUR	468	0.17
1.36	GROUPE DANON	акции	Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед	EUR	660	0.23
1.37	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	EUR	766	0.27
1.38	FRESENIUS	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	EUR	692	0.25
1.39	VINCI	акции	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	EUR	405	0.14
1.40	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	272	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.:				16221	5.78
2.1	ALPHABET INC	акции	Други информационни услуги, некласифицирани другаде	USD	1822	0.65
2.2	AMAZON	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	592	0.21
2.3	APPLE COMPUT	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	470	0.17
2.4	BLACKROCK INC	акции	Управление на фондове	USD	676	0.24
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	550	0.2
2.6	CVS HEALTH	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	USD	416	0.15
2.7	DEVON ENERGY	акции	Добив на нефт	USD	790	0.28
2.8	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	836	0.3
2.9	HALLIBURTON	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	268	0.1
2.10	MICROSOFT	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1596	0.57
2.11	NVIDIA	акции	Производство на електронни елементи	USD	1097	0.39
2.12	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	1070	0.38
2.13	REGEN PHARMA	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	238	0.08
2.14	UNITEDHEALTH	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	259	0.09
2.15	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	241	0.09
2.16	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	651	0.23
2.17	KROGER CO	акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тягоневи изделия	USD	483	0.17
2.18	DOLLAR TREE INC	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	USD	289	0.1
2.19	AT&T INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	655	0.23
2.20	NETFLIX	акции	Web-портали	USD	374	0.13
2.21	WALT DISNEY	акции	J60.2.0	USD	454	0.16
2.22	ZOETIS INC	акции	C21.2.0	USD	525	0.19
2.23	HCA HEALTH	акции	Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)	USD	556	0.2
2.24	PEPSICO INC	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	787	0.28
2.25	NIKE	акции	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	USD	526	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.:				3704	1.32
	4.1	ФНИ България АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	2147	0.76
	4.2	Парк АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	229	0.08
	4.3	Браво Пропърти АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	413	0.15
	4.4	Адванс Терафонд АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	753	0.27
	4.5	Феърплей Пропъртис АДСИЦ	акции	Друго парично посредничество	EUR	161	0.06
	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.:				48179	17.15
	6.1	ДФ Астра Кеш Плюс	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	803	0.29
	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	691	0.25
	6.4	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	417	0.15
	6.5	LYXOR UCITS ETF CAC 40	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	2954	1.05
	6.6	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1723	0.61
	6.7	X MSCI NORDIC	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	504	0.18
	6.8	SCHRODER INTL-INDIAN EQ-C-AC	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	521	0.19
	6.9	DB X-TRACKERS DAX	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1077	0.38
	6.10	X MSCI CHINA 1C	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	550	0.2
	6.11	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	2489	0.89
	6.12	AMUNDI MSCI NORDIC UCITS	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	1546	0.55
	6.13	SCHRODER INTL SEL CHINA A-C	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	2568	0.91
	6.14	Amundi Stoxx Europe 600 Basic	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	581	0.21
	6.15	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5375	1.91
	6.16	INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	652	0.23
	6.17	INVESCO KBW BANK ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	897	0.32
	6.18	INVESCO SOLAR ETF	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	301	0.11
	6.19	ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	314	0.11
	6.20	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	441	0.16
	6.21	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	5329	1.9
	6.22	SPDR DJIA TRUST	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1175	0.42
	6.23	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	713	0.25
	6.24	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1018	0.36
	6.25	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1433	0.51
	6.26	VANGUARD S&P 500 ETF	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	6837	2.43
	6.27	Karoll - Advance Emerging Europe Opp A EUR Acc	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2085	0.74
	6.28	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	849	0.3
	6.29	KRANESHARES CSI CHINA INTERN	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1312	0.47
	6.30	RAIFFEISEN-ZE-ESG-AKTIE - T	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	907	0.32
	6.31	ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND	акции и/или дялове	Управление на фондове	USD	1092	0.39
	6.32	ДФ АДВАНС ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	989	0.35
	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.:				727	0.27
	7.1	PRIVATE MARKETS EQUITY FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	271	0.1
	7.2	PRIVATE MARKETS DEBT FUND SCA	акции и/или дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	441	0.16
	7.3	Invenio Partners Fund III SCSp	акции и/или дялове	Управление на фондове	EUR	15	0.01
		ОБЩО				94407	33.62

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