

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на Универсален пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към 30.09.2025	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка - общо, в т.ч. по емисии:			3246024	49.78
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	55493	0.85
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	61691	0.95
1.3	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	56434	0.87
1.4	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	36249	0.56
1.5	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	124061	1.9
1.6	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	419208	6.43
1.7	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	70855	1.09
1.8	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	106626	1.63
1.9	SPAIN	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	24063	0.37
1.10	SPAIN	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19245	0.3
1.11	FRANCE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	153650	2.36
1.12	FRANCE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	134420	2.06
1.13	FRANCE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	400659	6.14
1.14	PORTUGAL	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19360	0.3
1.15	PORTUGAL	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19048	0.29
1.16	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14229	0.22
1.17	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	79593	1.22
1.18	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14466	0.22
1.19	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8627	0.13
1.20	CROATIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18985	0.29
1.21	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9038	0.14
1.22	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	21471	0.33
1.23	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	35111	0.54
1.24	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18140	0.28
1.25	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	38886	0.6
1.26	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	29000	0.44
1.27	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	19338	0.3
1.28	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	48479	0.74
1.29	Министерство на Финансите	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	28371	0.43
1.30	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	52037	0.8
1.31	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	62789	0.96
1.32	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	39647	0.61
1.33	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	50342	0.77
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	202009	3.1
1.35	MAGYAR EXP BK	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	22396	0.34
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15514	0.24
1.37	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	42296	0.65
1.38	POLAND	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	43470	0.67
1.39	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18228	0.28

1.40	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	20214	0.31
1.41	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18800	0.29
1.42	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	108496	1.66
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	121433	1.86
1.44	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	89598	1.37
1.45	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8396	0.13
1.46	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	68798	1.05
1.47	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	20755	0.32
1.48	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	50436	0.77
1.49	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14187	0.22
1.50	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	23702	0.36
1.51	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	61795	0.95
1.52	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5885	0.09
	<b>3</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава - общо, в т.ч.:</b>		<b>671977</b>	<b>10.31</b>
3.1	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	66301	1.02
3.2	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	31503	0.48
3.3	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	44492	0.68
3.4	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	26604	0.41
3.5	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8861	0.14
3.6	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	22785	0.35
3.7	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	82039	1.26
3.8	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10959	0.17
3.9	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	36071	0.55
3.10	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15292	0.23
3.11	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	81468	1.25
3.12	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19611	0.3
3.13	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	49934	0.77
3.14	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	30063	0.46
3.15	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	28873	0.44
3.16	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	17733	0.27
3.17	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	20699	0.32
3.18	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18886	0.29
3.19	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	23318	0.36
3.20	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	12892	0.2
3.21	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	6754	0.1
3.22	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4982	0.08
3.23	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11857	0.18
	<b>4</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т.3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:</b>		<b>27699</b>	<b>0.42</b>
4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10425	0.16
4.2	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	17273	0.26

10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			480151	7.36
10.1	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	3216	0.05
10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	2311	0.04
10.3	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	4968	0.08
10.4	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	6861	0.11
10.5	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	5522	0.08
10.6	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	15765	0.24
10.7	VONOVIA SE	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	5902	0.09
10.8	DEUTSCHE BANK	Друго парично посредничество	EUR	7816	0.12
10.9	DEUTSCHE BANK	Друго парично посредничество	EUR	7962	0.12
10.10	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	2205	0.03
10.11	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	10378	0.16
10.12	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	11115	0.17
10.13	TATRAVANK	Друго парично посредничество	EUR	2075	0.03
10.14	СК HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	4989	0.08
10.15	DXC TECH	Компютърно програмиране	EUR	16008	0.25
10.16	NISSAN MOTOR	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7902	0.12
10.17	LEASEPLAN NV	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	12000	0.18
10.18	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	9702	0.15
10.19	CESKA SPOR	Друго парично посредничество	EUR	4054	0.06
10.20	NOVA LJUBL BANKA	Друго парично посредничество	EUR	2663	0.04
10.21	RBI	Друго парично посредничество	EUR	19924	0.31
10.22	VW LEASING	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	10905	0.17
10.23	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	4108	0.06
10.24	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	10422	0.16
10.25	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	18964	0.29
10.26	NKB MARIBOR	Друго парично посредничество	EUR	4713	0.07
10.27	DEUT.LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	11137	0.17
10.28	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	12119	0.19
10.29	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	15277	0.23
10.30	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	12895	0.2
10.31	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	8091	0.12
10.32	ROMGAZ	Добив на природен газ	EUR	2513	0.04
10.33	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	22941	0.35
10.34	GM FINL CO	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5961	0.09
10.35	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	133339	2.04
10.36	BANK PEKAO	Друго парично посредничество	EUR	12748	0.2
10.37	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	10809	0.17
10.38	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	9063	0.14
10.39	NKB MARIBOR	Друго парично посредничество	EUR	3974	0.06
10.40	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6836	0.1
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			4850	0.07
11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	4850	0.07
	<b>ОБЩО</b>			<b>4430701</b>	<b>67.94</b>

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

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.