

**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 30.06.2025	
				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:			2894902	46.26
1.1	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	55243	0.88
1.2	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	61348	0.98
1.3	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10705	0.17
1.4	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	56633	0.91
1.5	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	36859	0.59
1.6	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	127087	2.03
1.7	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	418639	6.69
1.8	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	72789	1.16
1.9	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	70984	1.13
1.10	SPAIN	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	24433	0.39
1.11	SPAIN	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19136	0.31
1.12	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	156086	2.49
1.13	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	134814	2.15
1.14	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	402141	6.43
1.15	AGENCIA GEST	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19300	0.31
1.16	AGENCIA GEST	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19008	0.3
1.17	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14108	0.23
1.18	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	79062	1.26
1.19	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14247	0.23
1.20	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8519	0.14
1.21	CROATIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18876	0.3
1.22	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8880	0.14
1.23	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	21227	0.34
1.24	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	34864	0.56
1.25	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	17812	0.28
1.26	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	38583	0.62
1.27	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	28602	0.46
1.28	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	19117	0.31
1.29	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	47873	0.77
1.30	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	29333	0.47
1.31	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	54027	0.86
1.32	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	65380	1.05
1.33	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	39238	0.63
1.34	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	51883	0.83
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	201362	3.22
1.36	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	22042	0.35
1.37	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	16324	0.26
1.38	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	43431	0.69

1.39	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	43417	0.69
1.40	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	17743	0.28
1.41	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19494	0.31
1.42	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18129	0.29
1.43	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	105412	1.68
1.44	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	53571	0.86
1.45	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8137	0.13
1.46	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	69005	1.1
<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>678521</b>	<b>10.82</b>
3.1	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	65342	1.04
3.2	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	31024	0.5
3.3	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	44653	0.71
3.4	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	26360	0.42
3.5	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	27722	0.44
3.6	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8817	0.14
3.7	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	22550	0.36
3.8	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	81355	1.3
3.9	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	44512	0.71
3.10	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10833	0.17
3.11	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	35910	0.57
3.12	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15178	0.24
3.13	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	81076	1.3
3.14	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19681	0.31
3.15	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	49618	0.79
3.16	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	29859	0.48
3.17	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	29626	0.47
3.18	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18225	0.29
3.19	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	20421	0.33
3.20	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	15757	0.25
<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>27328</b>	<b>0.44</b>
4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10428	0.17
4.2	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	16899	0.27
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:</b>			<b>468510</b>	<b>7.44</b>
10.1	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	3146	0.05
10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	2411	0.04
10.3	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	4870	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	5450	0.09
10.6	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	15539	0.25
10.7	VONOVIA SE	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	5865	0.09
10.8	DEUTSCHE BANK	Друго парично посредничество	EUR	7786	0.12
10.9	DEUTSCHE BANK	Друго парично посредничество	EUR	7914	0.13
10.10	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	2185	0.03

10.11	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	10304	0.16
10.12	CREDIT AGRICOLE	Друго парично посредничество	EUR	10221	0.16
10.13	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	10936	0.17
10.14	TATRABANK	Друго парично посредничество	EUR	2049	0.03
10.15	CK HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	4938	0.08
10.16	DXC TECH	Компютърно програмиране	EUR	15911	0.25
10.17	NISSAN MOTOR	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7797	0.12
10.18	LEASEPLAN NV	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	11933	0.19
10.19	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	9638	0.15
10.20	CESKA SPOR	Друго парично посредничество	EUR	4021	0.06
10.21	NOVA LJUBL BANKA	Друго парично посредничество	EUR	2631	0.04
10.22	RBI	Друго парично посредничество	EUR	20878	0.33
10.23	VW LEASING	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	10844	0.17
10.24	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	4071	0.07
10.25	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	10222	0.16
10.26	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	18781	0.3
10.27	NKB MARIBOR	Друго парично посредничество	EUR	4650	0.07
10.28	DEUT.LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	11050	0.18
10.29	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	12010	0.19
10.30	OTP HU	Друго парично посредничество	EUR	15035	0.24
10.31	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	12747	0.2
10.32	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	8348	0.13
10.33	ROMGAZ	Добив на природен газ	EUR	2443	0.04
10.34	OTP HU	Друго парично посредничество	EUR	22505	0.36
10.35	GM FINL CO	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5956	0.1
10.36	NKB MARIBOR	Друго парично посредничество	EUR	3936	0.06
10.37	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	131129	2.1
10.38	BANK PEKAO	Друго парично посредничество	EUR	12497	0.2
10.39	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	9003	0.14
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			4819	0.08
11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	4819	0.08
	<b>ОБЩО</b>			<b>4074080</b>	<b>65.04</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.