

**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 31.03.2026	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. евро/	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:			1661511	47.49
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	28879	0.83
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	31882	0.91
1.3	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14242	0.41
1.4	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18398	0.53
1.5	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	62909	1.8
1.6	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	207729	5.94
1.7	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	35915	1.03
1.8	GERMANY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	35041	1
1.9	SPAIN	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	12292	0.35
1.10	SPAIN	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9838	0.28
1.11	FRANCE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9402	0.27
1.12	FRANCE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	67267	1.92
1.13	FRANCE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	198191	5.67
1.14	PORTUGAL	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9801	0.28
1.15	PORTUGAL	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9439	0.27
1.16	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7454	0.21
1.17	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4336	0.12
1.18	CROATIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9690	0.28
1.19	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4508	0.13
1.20	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10288	0.29
1.21	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18132	0.52
1.22	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9212	0.26
1.23	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	20138	0.58
1.24	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14836	0.42
1.25	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	9904	0.28
1.26	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	24495	0.7
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14436	0.41
1.28	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	26823	0.77
1.29	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	32594	0.93
1.30	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19376	0.55
1.31	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	25960	0.74
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	102419	2.93
1.33	MAGYAR EXP BK	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11422	0.33
1.34	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	22055	0.63
1.35	POLAND	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	21441	0.61
1.36	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9222	0.26

1.37	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9776	0.28
1.38	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9761	0.28
1.39	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	56475	1.61
1.40	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3010	0.09
1.41	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	17791	0.51
1.42	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	59293	1.69
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	34937	1
1.44	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	61650	1.76
1.45	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4257	0.12
1.46	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11905	0.34
1.47	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	45464	1.3
1.48	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	94168	2.69
1.49	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10752	0.31
1.50	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2855	0.08
1.51	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	12264	0.35
1.52	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	16670	0.48
1.53	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	16351	0.47
1.54	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	24164	0.69
3	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.:			345762	9.87
3.1	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	13541	0.39
3.2	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	41663	1.19
3.3	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5420	0.15
3.4	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18606	0.53
3.5	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7809	0.22
3.6	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	41692	1.19
3.7	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9953	0.28
3.8	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	25720	0.74
3.9	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15260	0.44
3.10	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14650	0.42
3.11	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8908	0.25
3.12	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10091	0.29
3.13	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14896	0.43
3.14	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11819	0.34
3.15	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9610	0.27
3.16	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2420	0.07
3.17	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	28073	0.8
3.18	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	17160	0.49
3.19	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11730	0.34
3.20	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	6589	0.19
3.21	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	12365	0.35
3.22	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3315	0.09
3.23	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5743	0.16
3.24	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8731	0.25

	4	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.:			13680	0.39
	4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5341	0.15
	4.2	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8339	0.24
	10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			259785	7.41
	10.1	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1717	0.05
	10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1216	0.03
	10.3	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	2640	0.08
	10.4	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	2823	0.08
	10.5	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	7831	0.22
	10.6	DEUTSCHE BANK	Друго парично посредничество	EUR	3973	0.11
	10.7	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	1117	0.03
	10.8	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5335	0.15
	10.9	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	5616	0.16
	10.10	TATRA BANK	Друго парично посредничество	EUR	1070	0.03
	10.11	CK HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	2556	0.07
	10.12	LEASEPLAN NV	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	6195	0.18
	10.13	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	4980	0.14
	10.14	CESKA SPOR	Друго парично посредничество	EUR	2101	0.06
	10.15	NOVA LJUBL BANKA	Друго парично посредничество	EUR	1370	0.04
	10.16	RBI	Друго парично посредничество	EUR	10231	0.29
	10.17	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	1990	0.06
	10.18	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	5017	0.14
	10.19	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	9370	0.27
	10.20	NKB MARIBOR	Друго парично посредничество	EUR	2427	0.07
	10.21	DEUT LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	5657	0.16
	10.22	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5977	0.17
	10.23	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	7833	0.22
	10.24	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	6591	0.19
	10.25	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	4193	0.12
	10.26	ROMGAZ	Добив на природен газ	EUR	1236	0.04
	10.27	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	11145	0.32
	10.28	GM FINL CO	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3040	0.09
	10.29	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	9861	0.28
	10.30	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4664	0.13
	10.31	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	5528	0.16
	10.32	NKB MARIBOR	Друго парично посредничество	EUR	2056	0.06
	10.33	AMAZON	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	16726	0.48
	10.34	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	68258	1.95
	10.35	MBN BANK	Друго парично посредничество	EUR	7148	0.2
	10.36	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	10333	0.3
	10.37	BANK PEKAO	Друго парично посредничество	EUR	6468	0.18
	10.38	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3498	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.:			2478	0.07
	11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	2478	0.07
	13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.			994	0.03
	13.1	ELANA AGROCREDIT AD	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	994	0.03
		ОБЩО			2284210	65.26

* 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.