

**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 30.09.2026	
				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:			1438752	37.53
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	28880	0.75
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	30541	0.8
1.3	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	13532	0.35
1.4	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	131952	3.44
1.5	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	34114	0.89
1.6	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	34129	0.89
1.7	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8486	0.22
1.8	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7340	0.19
1.9	CROATIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9571	0.25
1.10	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4570	0.12
1.11	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10450	0.27
1.12	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	19969	0.52
1.13	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	9942	0.26
1.14	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	24818	0.65
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	13848	0.36
1.16	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	31058	0.81
1.17	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	24893	0.65
1.18	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11003	0.29
1.19	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	21195	0.55
1.20	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	20874	0.54
1.21	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8930	0.23
1.22	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10016	0.26
1.23	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8962	0.23
1.24	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	73132	1.91
1.25	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2863	0.07
1.26	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	16784	0.44
1.27	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	173618	4.53
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	49443	1.29
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15180	0.4
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	56834	1.48
1.31	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4121	0.11
1.32	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11585	0.3
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	42637	1.11
1.34	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	91457	2.39
1.35	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10042	0.26
1.36	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2896	0.08

1.37	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	12397	0.32
1.38	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	16192	0.42
1.39	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	16350	0.43
1.40	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	50950	1.33
1.41	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	94933	2.48
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15710	0.41
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	12096	0.32
1.44	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	17111	0.45
1.45	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	133352	3.48
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			44670	1.17
2.1	EU	Обща публична администрация	EUR	44670	1.17
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.:			419691	10.95
3.1	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	13224	0.35
3.2	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	41556	1.08
3.3	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5421	0.14
3.4	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8865	0.23
3.5	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	42244	1.1
3.6	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9892	0.26
3.7	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	26112	0.68
3.8	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15327	0.4
3.9	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14048	0.37
3.10	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8560	0.22
3.11	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10047	0.26
3.12	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11162	0.29
3.13	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9363	0.24
3.14	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2404	0.06
3.15	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	27644	0.72
3.16	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18128	0.47
3.17	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	17172	0.45
3.18	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	12030	0.31
3.19	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	6464	0.17
3.20	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	12655	0.33
3.21	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3326	0.09
3.22	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5958	0.16
3.23	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8782	0.23
3.24	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	15032	0.39
3.25	BRAZIL	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	6049	0.16
3.26	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	18596	0.49
3.27	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	49629	1.3

	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.:			31322	0.82
	4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5372	0.14
	4.2	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8321	0.22
	4.3	SERBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	17629	0.46
	10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			289459	7.56
	10.1	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1181	0.03
	10.2	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	2559	0.07
	10.3	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	2939	0.08
	10.4	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	8099	0.21
	10.5	DEUTSCHE BANK	Друго парично посредничество	EUR	4023	0.11
	10.6	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	1128	0.03
	10.7	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5295	0.14
	10.8	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	5478	0.14
	10.9	TATRAVABANK	Друго парично посредничество	EUR	1037	0.03
	10.10	CK HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	2527	0.07
	10.11	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	5040	0.13
	10.12	RBI	Друго парично посредничество	EUR	9813	0.26
	10.13	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	2028	0.05
	10.14	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	5095	0.13
	10.15	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	9540	0.25
	10.16	NKB MARIBOR	Друго парично посредничество	EUR	2361	0.06
	10.17	DEUT.LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	5473	0.14
	10.18	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6093	0.16
	10.19	OTP HU	Друго парично посредничество	EUR	7651	0.2
	10.20	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	6398	0.17
	10.21	ROMGAZ	Добив на природен газ	EUR	1238	0.03
	10.22	OTP HU	Друго парично посредничество	EUR	11344	0.3
	10.23	GM FINL CO	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2925	0.08
	10.24	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	10168	0.27
	10.25	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4575	0.12
	10.26	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	5554	0.14
	10.27	NKB MARIBOR	Друго парично посредничество	EUR	2020	0.05
	10.28	AMAZON	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	16543	0.43
	10.29	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	65758	1.72
	10.30	MBN BANK	Друго парично посредничество	EUR	7225	0.19
	10.31	CSB AD	Друго парично посредничество	EUR	4116	0.11
	10.32	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	10062	0.26
	10.33	BANK PEKAO	Друго парично посредничество	EUR	6320	0.16
	10.34	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3424	0.09
	10.35	ELANA AGROCREDIT AD	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без	EUR	1032	0.03
	10.36	CEZ AS	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	9257	0.24
	10.37	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	2095	0.05
	10.38	VESTEDA	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1379	0.04
	10.39	MBN BANK	Друго парично посредничество	EUR	6256	0.16
	10.40	SOFTBANK CRP	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	1311	0.03
	10.41	META	Web-портали	USD	11621	0.3
	10.42	ALPHABET INC	Други информационни услуги, неклаифицирани другаде	EUR	11473	0.3
	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.:			2515	0.07
	11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	2515	0.07
		ОБЩО			2226409	58.1

* 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.