

**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 28.06.2024	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дъл 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:			2375490	43.63
1.1	Република България	Държавно управление	EUR	11850	0.22
1.2	Полша	Държавно управление	EUR	9071	0.17
1.3	Италия	Държавно управление	EUR	18095	0.33
1.4	Република България	Държавно управление	BGN	52592	0.97
1.5	Испания	Държавно управление	EUR	23571	0.43
1.6	Румъния	Държавно управление	EUR	53768	0.99
1.7	Франция	Държавно управление	EUR	398674	7.32
1.8	Република Унгария	Държавно управление	EUR	33499	0.62
1.9	Румъния	Държавно управление	EUR	14136	0.26
1.10	Румъния	Държавно управление	EUR	51082	0.94
1.11	Румъния	Държавно управление	EUR	78008	1.43
1.12	Република Унгария	Държавно управление	EUR	26747	0.49
1.13	Франция	Държавно управление	EUR	131623	2.42
1.14	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	419415	7.7
1.15	Румъния	Държавно управление	EUR	45849	0.84
1.16	Република България	Държавно управление	EUR	8467	0.16
1.17	Република България	Държавно управление	EUR	28336	0.52
1.18	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	127523	2.34
1.19	Хърватия	Държавно управление	EUR	20499	0.38
1.20	Румъния	Държавно управление	EUR	20606	0.38
1.21	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	36489	0.67
1.22	Португалия	Държавно управление	EUR	18381	0.34
1.23	Република България	Държавно управление	BGN	132264	2.43
1.24	Хърватия	Държавно управление	EUR	17994	0.33
1.25	Румъния	Държавно управление	EUR	28766	0.53
1.26	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	17928	0.33
1.27	Република България	Държавно управление	EUR	122048	2.24
1.28	Република Унгария	Държавно управление	EUR	8167	0.15
1.29	Румъния	Държавно управление	EUR	8596	0.16
1.30	Република Унгария	Държавно управление	EUR	16483	0.3
1.31	Италия	Държавно управление	EUR	19476	0.36
1.32	Румъния	Държавно управление	EUR	13731	0.25
1.33	Република Унгария	Държавно управление	EUR	38863	0.71
1.34	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10326	0.19
1.35	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	114070	2.09
1.36	Франция	Държавно управление	EUR	161399	2.96
1.37	Испания	Държавно управление	EUR	18679	0.34
1.38	Португалия	Държавно управление	EUR	18419	0.34
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.:			694384	12.74
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	18551	0.34
3.2	САЩ	Държавно управление	USD	69399	1.27
3.3	САЩ	Държавно управление	USD	97029	1.78
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	27479	0.5
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	10324	0.19
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	14484	0.27
3.7	Мексико	Държавно управление	EUR	77477	1.42
3.8	Чили	Държавно управление	EUR	28304	0.52
3.9	Индонезия	Държавно управление	EUR	24090	0.44
3.10	Китай	Държавно управление	EUR	34243	0.63
3.11	Индонезия	Държавно управление	EUR	77027	1.41
3.12	Колумбия	Държавно управление	EUR	22151	0.41
3.13	САЩ	Държавно управление	USD	33300	0.61
3.14	Мексико	Държавно управление	EUR	43045	0.79
3.15	Чили	Държавно управление	EUR	8565	0.16
3.16	Чили	Държавно управление	EUR	36793	0.68
3.17	Чили	Държавно управление	EUR	47029	0.86
3.18	Чили	Държавно управление	EUR	25094	0.46
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.:			9955	0.18
4.1	SAUDI INTERNATIONAL	Държавно управление	EUR	9955	0.18

10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			456448	8.37
10.1	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	12013	0.22
10.2	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	5724	0.11
10.3	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5451	0.1
10.4	VOLKSWAGEN LEASING	Финансов лизинг	EUR	10804	0.2
10.5	ING BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	21042	0.39
10.6	Български енергичен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	20163	0.37
10.7	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7756	0.14
10.8	LEASEPLAN CORP	Финансов лизинг	EUR	11396	0.21
10.9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5879	0.11
10.10	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	5619	0.1
10.11	RAIFFEISEN BANK INTL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	20367	0.37
10.12	RAIFFEISEN BANK ROMAN	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4074	0.07
10.13	Cap CE	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3875	0.07
10.14	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7638	0.14
10.15	CREDIT AGRICOLE	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9931	0.18
10.16	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	11864	0.22
10.17	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	2072	0.04
10.18	SWEDBANK AB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8379	0.15
10.19	Веризон Комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	5663	0.1
10.20	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	4182	0.08
10.21	VOLKSWAGEN	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	5751	0.11
10.22	CESKA SPORITELNA AS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4255	0.08
10.23	Ти Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	2410	0.04
10.24	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	14272	0.26
10.25	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2652	0.05
10.26	Хъччисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и топаневи изделия	EUR	4759	0.09
10.27	GOLDMAN SACHS	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3728	0.07
10.28	ДИ ЕКС СИ Технологии	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	15508	0.28
10.29	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	4846	0.09
10.30	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	4988	0.09
10.31	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	9879	0.18
10.32	ТИ Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	2696	0.05
10.33	BANCA TRANSILVANIA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9923	0.18
10.34	DEUTSCHE BANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7452	0.14
10.35	DXC CAPITAL FUNDING	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	9174	0.17
10.36	BAT NETHERLANDS FINANCE	Производство на топаневи изделия	EUR	7716	0.14
10.37	FRESENIUS SE	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	7477	0.14
10.38	BANCO SANTANDER SA	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7254	0.13
10.39	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	9703	0.18
10.40	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7753	0.14
10.41	SOFTBANK GROUP	Дейност на холдингови дружества	EUR	8664	0.16
10.42	VONOVIA SE	Управление на недвижими имоти	EUR	5673	0.1
10.43	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4131	0.08
10.44	NISSAN MOTOR	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7710	0.14
10.45	Квалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4326	0.08
10.46	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	15404	0.28
10.47	TATRA BANKA AS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1988	0.04
10.48	NOVA KREDITNA BANKA MAR	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4558	0.08
10.49	ОТР BANK NYRT	Дейност на централната банка	EUR	14659	0.27
10.50	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	18389	0.34
10.51	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	10567	0.19
10.52	FORD MOTOR CREDIT CO	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	11558	0.21
10.53	AIR FRANCE-KLM	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	10436	0.19
10.54	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	12287	0.23
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.:			4543	0.08
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4543	0.08
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо в т.ч.:			6646	0.12
12.1	TBI BANK	Друго парично посредничество	EUR	6646	0.12
	ОБЩО			3547466	65.12

* 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, присъдени от международно призната рейтингова агенция.