

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ 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 29.03.2024	
				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:			1928704	36.07
1.1	Република България	Държавно управление	EUR	11759	0.22
1.2	Румъния	Държавно управление	EUR	54697	1.02
1.3	Полша	Държавно управление	EUR	8991	0.17
1.4	Италия	Държавно управление	EUR	17937	0.34
1.5	Република България	Държавно управление	BGN	51850	0.97
1.6	Испания	Държавно управление	EUR	23664	0.44
1.7	Румъния	Държавно управление	EUR	53324	1.00
1.8	Франция	Държавно управление	EUR	244741	4.58
1.9	Република Унгария	Държавно управление	EUR	33546	0.63
1.10	Румъния	Държавно управление	EUR	13975	0.26
1.11	Румъния	Държавно управление	EUR	32069	0.6
1.12	Румъния	Държавно управление	EUR	77025	1.44
1.13	Република Унгария	Държавно управление	EUR	26553	0.5
1.14	Франция	Държавно управление	EUR	134977	2.52
1.15	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	245452	4.59
1.16	Полша	Държавно управление	EUR	6514	0.12
1.17	Румъния	Държавно управление	EUR	32844	0.61
1.18	Република България	Държавно управление	EUR	8579	0.16
1.19	Република България	Държавно управление	EUR	55220	1.03
1.20	Франция	Държавно управление	EUR	33004	0.62
1.21	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	128771	2.41
1.22	Хърватия	Държавно управление	EUR	20300	0.38
1.23	Румъния	Държавно управление	EUR	20381	0.38
1.24	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	36784	0.69
1.25	Португалия	Държавно управление	EUR	18537	0.35
1.26	Република България	Държавно управление	BGN	212787	3.98
1.27	Хърватия	Държавно управление	EUR	18229	0.34
1.28	Румъния	Държавно управление	EUR	28444	0.53
1.29	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	13606	0.25
1.30	Република България	Държавно управление	EUR	61630	1.15
1.31	Република Унгария	Държавно управление	EUR	8123	0.15
1.32	Румъния	Държавно управление	EUR	8473	0.16
1.33	Република Унгария	Държавно управление	EUR	16479	0.31
1.34	Италия	Държавно управление	EUR	19295	0.36
1.35	Румъния	Държавно управление	EUR	14069	0.26
1.36	Италия	Държавно управление	EUR	54689	1.02
1.37	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	29496	0.55
1.38	Франция	Държавно управление	EUR	14186	0.27
1.39	Испания	Държавно управление	EUR	19035	0.36
1.40	Португалия	Държавно управление	EUR	18669	0.35
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.:			579257	10.85
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	18490	0.35
3.2	САЩ	Държавно управление	USD	70248	1.31
3.3	САЩ	Държавно управление	USD	80472	1.5
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	27252	0.51
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	10299	0.19
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	14452	0.27
3.7	Мексико	Държавно управление	EUR	42099	0.79
3.8	Чили	Държавно управление	EUR	28171	0.53
3.9	Индонезия	Държавно управление	EUR	23822	0.45
3.10	Китай	Държавно управление	EUR	33998	0.64
3.11	Индонезия	Държавно управление	EUR	24339	0.46
3.12	Китай	Държавно управление	EUR	3248	0.06
3.13	Колумбия	Държавно управление	EUR	21952	0.41
3.14	САЩ	Държавно управление	USD	33845	0.63
3.15	Мексико	Държавно управление	EUR	43661	0.82
3.16	Чили	Държавно управление	EUR	8531	0.16
3.17	Чили	Държавно управление	EUR	36440	0.68
3.18	Чили	Държавно управление	EUR	46795	0.88
3.19	Чили	Държавно управление	EUR	11143	0.21
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.:			9914	0.19
4.1	SAUDI INTERNATIONAL	Държавно управление	EUR	9914	0.19
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			409339	7.64
10.1	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	11915	0.22
10.2	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	5730	0.11
10.3	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5419	0.1
10.4	VOLKSWAGEN LEASING	Финансов лизинг	EUR	10722	0.2

10.5	ING BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	20897	0.39
10.6	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	20655	0.39
10.7	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7691	0.14
10.8	LEASEPLAN CORP	Финансов лизинг	EUR	11279	0.21
10.9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5655	0.11
10.10	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	5690	0.11
10.11	RAIFFEISEN BANK INTL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	20136	0.38
10.12	RAIFFEISEN BANK ROMAN	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3989	0.07
10.13	Сап СЕ	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3841	0.07
10.14	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7592	0.14
10.15	CREDIT AGRICOLE	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9863	0.18
10.16	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	11737	0.22
10.17	Браво Пропърти АДЦИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	1718	0.03
10.18	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	2058	0.04
10.19	SWEDBANK AB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8339	0.16
10.20	Веризон Комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	5626	0.11
10.21	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	4225	0.08
10.22	VOLKSWAGEN	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	5700	0.11
10.23	CESKA SPORITELNA AS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4218	0.08
10.24	Ти Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	2140	0.04
10.25	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	14089	0.26
10.26	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2811	0.05
10.27	Хътчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	4826	0.09
10.28	GOLDMAN SACHS	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3713	0.07
10.29	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	15263	0.29
10.30	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	4937	0.09
10.31	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	4961	0.09
10.32	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	10095	0.19
10.33	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	2882	0.05
10.34	BANCA TRANSILVANIA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9776	0.18
10.35	DEUTSCHE BANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7393	0.14
10.36	DXC CAPITAL FUNDING	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	9069	0.17
10.37	BAT NETHERLANDS FINANCE	Производство на тютюневи изделия	EUR	7936	0.15
10.38	FRESENIUS SE	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	7422	0.14
10.39	BANCO SANTANDER SA	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7188	0.13
10.40	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	9610	0.18
10.41	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7684	0.14
10.42	SOFTBANK GROUP	Дейност на холдингови дружества	EUR	8556	0.16
10.43	VONOVIA SE	Управление на недвижими имоти	EUR	5624	0.11
10.44	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	6583	0.12
10.45	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	16732	0.31
10.46	NISSAN MOTOR	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	7625	0.14
10.47	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4314	0.08
10.48	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	15221	0.28
10.49	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	18194	0.34
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.:			4498	0.08
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	4498	0.08
	<b>ОБЩО</b>			<b>2931712</b>	<b>54.83</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.