

**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 31.12.2024	
				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:			2198294	37.87
1.1	Република България	Държавно управление	EUR	10819	0.19
1.2	Република България	Държавно управление	BGN	52601	0.91
1.3	Испания	Държавно управление	EUR	24025	0.41
1.4	Румъния	Държавно управление	EUR	52592	0.91
1.5	Франция	Държавно управление	EUR	395314	6.81
1.6	Република Унгария	Държавно управление	EUR	34437	0.59
1.7	Румъния	Държавно управление	EUR	13856	0.24
1.8	Румъния	Държавно управление	EUR	50383	0.87
1.9	Румъния	Държавно управление	EUR	77633	1.34
1.10	Република Унгария	Държавно управление	EUR	27878	0.48
1.11	Франция	Държавно управление	EUR	132212	2.28
1.12	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	430111	7.41
1.13	Румъния	Държавно управление	EUR	47162	0.81
1.14	Република България	Държавно управление	EUR	28437	0.49
1.15	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	127165	2.19
1.16	Хърватия	Държавно управление	EUR	20917	0.36
1.17	Румъния	Държавно управление	EUR	20643	0.36
1.18	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	36817	0.63
1.19	Румъния	Държавно управление	EUR	16235	0.28
1.20	Португалия	Държавно управление	EUR	19105	0.33
1.21	Хърватия	Държавно управление	EUR	18749	0.32
1.22	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	18729	0.32
1.23	Република Унгария	Държавно управление	EUR	8275	0.14
1.24	Румъния	Държавно управление	EUR	8825	0.15
1.25	Република Унгария	Държавно управление	EUR	17228	0.3
1.26	Румъния	Държавно управление	EUR	14194	0.24
1.27	Република Унгария	Държавно управление	EUR	40047	0.69
1.28	Република България	Държавно управление	EUR	15954	0.27
1.29	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	22693	0.39
1.30	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	58623	1.01
1.31	Франция	Държавно управление	EUR	158863	2.74
1.32	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	36550	0.63
1.33	Румъния	Държавно управление	EUR	37206	0.64
1.34	Румъния	Държавно управление	EUR	41978	0.72
1.35	Полша	Държавно управление	EUR	43580	0.75
1.36	Испания	Държавно управление	EUR	19534	0.34
1.37	Португалия	Държавно управление	EUR	18924	0.33
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.:			816681	14.09
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	18990	0.33
3.2	САЩ	Държавно управление	USD	71121	1.23
3.3	Индонезия	Държавно управление	EUR	27204	0.47
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	10509	0.18
3.5	Китай	Държавно управление	EUR	14844	0.26
3.6	Мексико	Държавно управление	EUR	80452	1.39
3.7	Чили	Държавно управление	EUR	29191	0.5
3.8	Китай	Държавно управление	EUR	35221	0.61
3.9	Индонезия	Държавно управление	EUR	79597	1.37
3.10	Колумбия	Държавно управление	EUR	23006	0.4
3.11	САЩ	Държавно управление	USD	33932	0.58
3.12	Мексико	Държавно управление	EUR	44386	0.76
3.13	Чили	Държавно управление	EUR	8811	0.15
3.14	Чили	Държавно управление	EUR	37568	0.65
3.15	Чили	Държавно управление	EUR	48523	0.84
3.16	Чили	Държавно управление	EUR	26145	0.45
3.17	Чили	Държавно управление	EUR	28733	0.49
3.18	САЩ	Държавно управление	USD	66587	1.15
3.19	САЩ	Държавно управление	USD	114133	1.97
3.20	Индонезия	Държавно управление	EUR	17728	0.31
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.:			10215	0.18
4.1	SAUDI INTERNATIONAL	Държавно управление	EUR	10215	0.18

10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				397816	6.83
10.1	Тисен Крул	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение		EUR	12244	0.21
10.2	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде		EUR	5852	0.1
10.3	VOLKSWAGEN LEASING	Финансов лизинг		EUR	11094	0.19
10.4	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия		EUR	20743	0.36
10.5	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета		EUR	7936	0.14
10.6	LEASEPLAN CORP	Финансов лизинг		EUR	11710	0.2
10.7	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	6042	0.1
10.8	БАКБ	Друго парично посредничество		EUR	5451	0.09
10.9	RAIFFEISEN BANK INTL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	20392	0.35
10.10	RAIFFEISEN BANK ROMAN	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	3968	0.07
10.11	CREDIT AGRICOLE	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	10079	0.17
10.12	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура		EUR	11882	0.2
10.13	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили		EUR	2127	0.04
10.14	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили		EUR	4293	0.07
10.15	VOLKSWAGEN	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета		EUR	5864	0.1
10.16	CESKA SPORITELNA AS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	4190	0.07
10.17	Ти Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество		EUR	2331	0.04
10.18	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	14608	0.25
10.19	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	2782	0.05
10.20	Хъчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия		EUR	4958	0.09
10.21	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии		EUR	15895	0.27
10.22	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета		EUR	10334	0.18
10.23	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	Друго парично посредничество		EUR	2822	0.05
10.24	BANCA TRANSILVANIA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	9988	0.17
10.25	DEUTSCHE BANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	7721	0.13
10.26	DXC CAPITAL FUNDING	Консултантска дейност по информационни технологии		EUR	9437	0.16
10.27	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета		EUR	9908	0.17
10.28	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	7972	0.14
10.29	VONOVIA SE	Управление на недвижими имоти		EUR	5851	0.1
10.30	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	4216	0.07
10.31	NISSAN MOTOR	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета		EUR	7923	0.14
10.32	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти		USD	4515	0.08
10.33	TATRA BANKA AS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	2103	0.04
10.34	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	8139	0.14
10.35	SOCIETATEA NATIONALA DE	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ		EUR	2391	0.04
10.36	ОТР BANK NYRT	Дейност на централната банка		EUR	21822	0.38
10.37	NOVA KREDITNA BANKA MAR	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	4730	0.08
10.38	ВАСВ	Друго парично посредничество		EUR	5067	0.09
10.39	ОТР BANK NYRT	Дейност на централната банка		EUR	15373	0.26
10.40	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	19100	0.33
10.41	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети		EUR	11183	0.19
10.42	FORD MOTOR CREDIT CO	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета		EUR	11793	0.2
10.43	AIR FRANCE-KLM	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети		EUR	11135	0.19
10.44	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	12922	0.22
10.45	TBI BANK	Друго парично посредничество		EUR	6930	0.12
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.:				4708	0.08
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване		EUR	4708	0.08
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо в т.ч.:				14992	0.26
12.1	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД	Друго парично посредничество		EUR	14992	0.26
	ОБЩО				3442706	59.31

* 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.