

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "ДОВЕРИЕ"**
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид икономическа дейност на емитента | Код на валута | Към 31.12.2025 | |
|----------|---|--|---------------|---|--|
| | | | | 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: | | | 23791 | 51.37 |
| 1.1 | REPUBLIC OF BULGARIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | BGN | 462 | 1 |
| 1.2 | REPUBLIC OF BULGARIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | BGN | 511 | 1.1 |
| 1.3 | REPUBLIC OF BULGARIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | BGN | 1646 | 3.55 |
| 1.4 | REPUBLIC OF BULGARIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | BGN | 10291 | 22.22 |
| 1.5 | ROMANIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 620 | 1.34 |
| 1.6 | HUNGARY | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 589 | 1.27 |
| 1.7 | ROMANIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1778 | 3.84 |
| 1.8 | ROMANIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1008 | 2.18 |
| 1.9 | MAGYAR EXP BK | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1300 | 2.81 |
| 1.10 | ROMANIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1493 | 3.22 |
| 1.11 | ROMANIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1698 | 3.67 |
| 1.12 | HU DVLP BANK | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 409 | 0.88 |
| 1.13 | FRANCE | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1986 | 4.29 |
| 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.: | | | 9821 | 21.21 |
| 3.1 | INDONESIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1397 | 3.02 |
| 3.2 | CHILE | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 3261 | 7.04 |
| 3.3 | CHILE | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1644 | 3.55 |
| 3.4 | COLOMBIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 770 | 1.66 |
| 3.5 | COLOMBIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1175 | 2.54 |
| 3.6 | MEXICO | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1573 | 3.4 |
| 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.: | | | 1007 | 2.18 |
| 4.1 | SAUDI ARABIA | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 1007 | 2.18 |
| 10 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.: | | | 6460 | 13.96 |
| 10.1 | ESB HR | Друго парично посредничество | EUR | 422 | 0.91 |
| 10.2 | ТБ Българо-Американска кредитна банка - София | Друго парично посредничество | EUR | 405 | 0.88 |
| 10.3 | CESKA SPOR | Друго парично посредничество | EUR | 204 | 0.44 |
| 10.4 | RBI | Друго парично посредничество | EUR | 209 | 0.45 |
| 10.5 | RB RO | Друго парично посредничество | EUR | 409 | 0.88 |
| 10.6 | BK TRANSILV | Друго парично посредничество | EUR | 210 | 0.45 |
| 10.7 | ROMGAZ | Добив на природен газ | EUR | 202 | 0.44 |
| 10.8 | ПИБ АД | Друго парично посредничество | EUR | 1205 | 2.6 |
| 10.9 | БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | Производство на електрическа енергия | EUR | 797 | 1.72 |
| 10.10 | FMC CREDIT | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 799 | 1.73 |
| 10.11 | ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД | Друго парично посредничество | EUR | 1202 | 2.6 |
| 10.12 | FMC CREDIT | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 397 | 0.86 |
| | ОБЩО | | | 41079 | 88.72 |

* 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.