

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Професионален пенсионен фонд "ДОВЕРИЕ"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към 31.12.2025	
				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			232511	46.34
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	4167	0.83
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	6804	1.36
1.3	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2172	0.43
1.4	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1118	0.22
1.5	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7257	1.45
1.6	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	31799	6.34
1.7	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5062	1.01
1.8	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5078	1.01
1.9	SPAIN	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1842	0.37
1.10	SPAIN	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	806	0.16
1.11	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	9309	1.86
1.12	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5104	1.02
1.13	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	29450	5.87
1.14	PORTUGAL	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1426	0.28
1.15	PORTUGAL	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	775	0.15
1.16	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1183	0.24
1.17	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1258	0.25
1.18	CROATIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	843	0.17
1.19	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1372	0.27
1.20	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1771	0.35
1.21	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1177	0.23
1.22	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2046	0.41
1.23	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3023	0.6
1.24	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2172	0.43
1.25	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	1647	0.33
1.26	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2147	0.43
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2693	0.54
1.28	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4032	0.8
1.29	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5419	1.08
1.30	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1886	0.38
1.31	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3772	0.75
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15016	2.99
1.33	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1516	0.3
1.34	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3234	0.64
1.35	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5178	1.03
1.36	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1413	0.28
1.37	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1420	0.28
1.38	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1511	0.3
1.39	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8064	1.61
1.40	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15126	3.02
1.41	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5068	1.01
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	6623	1.32
1.43	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	614	0.12
1.44	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1493	0.3
1.45	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11684	2.33
1.46	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1753	0.35
1.47	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1791	0.36
1.48	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2396	0.48

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.:			41119	8.22
3.1	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1885	0.38
3.2	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	735	0.15
3.3	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1832	0.37
3.4	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5018	1
3.5	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	873	0.17
3.6	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1342	0.27
3.7	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1206	0.24
3.8	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5114	1.02
3.9	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1458	0.29
3.10	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2858	0.57
3.11	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2379	0.47
3.12	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2242	0.45
3.13	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1388	0.28
3.14	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1439	0.29
3.15	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3657	0.73
3.16	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1793	0.36
3.17	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1371	0.27
3.18	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2360	0.47
3.19	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1183	0.24
3.20	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	985	0.2
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.:			1209	0.24
4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1209	0.24
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			42793	8.53
10.1	ESB HR	Друго парично посредничество	EUR	2109	0.42
10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	822	0.16
10.3	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1262	0.25
10.4	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	2027	0.4
10.5	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	2726	0.54
10.6	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	1781	0.36
10.7	DEUTSCHE BANK	Друго парично посредничество	EUR	600	0.12
10.8	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	373	0.07
10.9	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	987	0.2
10.10	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	831	0.17
10.11	CK HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	505	0.1
10.12	LEASEPLAN NV	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	965	0.19
10.13	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	752	0.15
10.14	CESKA SPOR	Друго парично посредничество	EUR	1224	0.24
10.15	RBI	Друго парично посредничество	EUR	1461	0.29
10.16	VW LEASING	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	813	0.16
10.17	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	409	0.08
10.18	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	629	0.13
10.19	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	1439	0.29
10.20	DEUT.LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	828	0.17
10.21	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	800	0.16
10.22	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	614	0.12
10.23	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	1032	0.21
10.24	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	597	0.12
10.25	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	1414	0.28
10.26	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	4617	0.92
10.27	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	3992	0.8
10.28	BANK REKAO	Друго парично посредничество	EUR	801	0.16
10.29	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	4981	0.99
10.30	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	600	0.12
10.31	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	801	0.16
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			374	0.07
11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	374	0.07
	ОБЩО			318006	63.4

* 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.