

**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 30.06.2025	
				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			205461	44.48
1.1	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	4093	0.89
1.2	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	5310	1.15
1.3	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4405	0.95
1.4	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1140	0.25
1.5	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7464	1.62
1.6	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	31907	6.91
1.7	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5228	1.13
1.8	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5098	1.1
1.9	SPAIN	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1862	0.4
1.10	SPAIN	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	797	0.17
1.11	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	11523	2.49
1.12	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5199	1.13
1.13	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	30397	6.58
1.14	AGENCIA GEST	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1423	0.31
1.15	AGENCIA GEST	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	792	0.17
1.16	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1008	0.22
1.17	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3983	0.86
1.18	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1147	0.25
1.19	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1258	0.27
1.20	CROATIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	833	0.18
1.21	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1323	0.29
1.22	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1772	0.38
1.23	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1162	0.25
1.24	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2016	0.44
1.25	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2902	0.63
1.26	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2132	0.46
1.27	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	1624	0.35
1.28	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2081	0.45
1.29	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2773	0.6
1.30	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4156	0.9
1.31	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5503	1.19
1.32	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1859	0.4
1.33	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3812	0.83
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14928	3.23
1.35	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1484	0.32
1.36	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1428	0.31
1.37	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3202	0.69
1.38	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5328	1.15
1.39	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1380	0.3
1.40	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1365	0.3
1.41	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1410	0.31
1.42	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7586	1.64
1.43	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3770	0.82
	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	595	0.13

	Министерство на Финансите	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5000	1.08
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.:			47142	10.22
3.1	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	4633	1.00
3.2	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	2413	0.52
3.3	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	3473	0.75
3.4	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1856	0.4
3.5	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2218	0.48
3.6	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	725	0.16
3.7	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1800	0.39
3.8	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4960	1.07
3.9	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3635	0.79
3.10	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	874	0.19
3.11	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1330	0.29
3.12	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1194	0.26
3.13	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5055	1.09
3.14	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1458	0.32
3.15	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2819	0.61
3.16	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2353	0.51
3.17	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2287	0.5
3.18	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1417	0.31
3.19	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1415	0.31
3.20	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	1226	0.27

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.:			1179	0.26
4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1179	0.26
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			37101	8.04
10.1	ESB HR	Друго парично посредничество	EUR	2068	0.45
10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	786	0.17
10.3	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1298	0.28
10.4	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	1948	0.42
10.5	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1960	0.42
10.6	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	2725	0.59
10.7	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	1816	0.39
10.8	DEUTSCHE BANK	Друго парично посредничество	EUR	594	0.13
10.9	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	364	0.08
10.10	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	972	0.21
10.11	CREDIT AGRICOLE	Друго парично посредничество	EUR	786	0.17
10.12	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	810	0.18
10.13	СК HUTSCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	500	0.11
10.14	DXC TECH	Компютърно програмиране	EUR	1238	0.27
10.15	LEASEPLAN NV	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	955	0.21
10.16	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	741	0.16
10.17	CESKA SPOR	Друго парично посредничество	EUR	1206	0.26
10.18	RBI	Друго парично посредничество	EUR	1522	0.33
10.19	VW LEASING	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	803	0.17
10.20	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	429	0.09
10.21	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	652	0.14
10.22	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	1414	0.31
10.23	DEUT.LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	819	0.18
10.24	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	814	0.18
10.25	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	601	0.13
10.26	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	1012	0.22
10.27	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	611	0.13
10.28	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	1432	0.31
10.29	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	4857	1.05
10.30	BANK PEKAO	Друго парично посредничество	EUR	781	0.17
10.31	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	587	0.13
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.:			371	0.08
11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	371	0.08
	ОБЩО			291253	63.08

* 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.