

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към 31.03.2026	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. евро/	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:			38022	36.08
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1223	1.16
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1205	1.14
1.3	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	475	0.45
1.4	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	300	0.28
1.5	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5341	5.07
1.6	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1191	1.13
1.7	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1162	1.1
1.8	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1019	0.97
1.9	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4454	4.23
1.10	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	350	0.33
1.11	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	414	0.39
1.12	CROATIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	238	0.23
1.13	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	384	0.36
1.14	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	174	0.17
1.15	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	624	0.59
1.16	BK GOSPODARSTWA ROMANIA	Друго парично посредничество	EUR	374	0.35
1.17	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	484	0.46
1.18	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	988	0.94
1.19	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	848	0.8
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2051	1.95
1.21	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	329	0.31
1.22	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	711	0.68
1.23	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	292	0.28
1.24	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	307	0.29
1.25	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	293	0.28
1.26	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	325	0.31
1.27	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1711	1.62
1.28	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	593	0.56
1.29	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1501	1.43
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1013	0.96
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	979	0.93
1.32	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	104	0.1
1.33	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	390	0.37
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1414	1.34
1.35	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2494	2.37
1.36	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	319	0.3
1.37	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	399	0.38
1.38	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	499	0.47
1.39	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	396	0.38
1.4	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	656	0.62

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.:			6815	6.48
3.1	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	477	0.45
3.2	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	818	0.78
3.3	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	262	0.25
3.4	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	351	0.33
3.5	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	369	0.35
3.6	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	514	0.49
3.7	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	297	0.28
3.8	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	300	0.28
3.9	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	300	0.29
3.10	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	200	0.19
3.11	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	783	0.74
3.12	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	482	0.46
3.13	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	291	0.28
3.14	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	200	0.19
3.15	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	491	0.47
3.16	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	191	0.18
3.17	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	294	0.28
3.18	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	196	0.19
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.:			291	0.28
4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	291	0.28
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			10189	9.69
10.1	ESB HR	Друго парично посредничество	EUR	512	0.49
10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	215	0.2
10.3	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	468	0.44
10.4	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	317	0.3
10.5	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	681	0.65
10.6	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	509	0.48
10.7	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	93	0.09
10.8	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	201	0.19

10.9	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	208	0.2
10.10	CK HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	169	0.16
10.11	LEASEPLAN NV	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	248	0.24
10.12	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	192	0.18
10.13	RBI	Друго парично посредничество	EUR	320	0.3
10.14	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	105	0.1
10.15	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	213	0.2
10.16	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	302	0.29
10.17	DEUT.LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	210	0.2
10.18	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	203	0.19
10.19	OTP HU	Друго парично посредничество	EUR	209	0.2
10.20	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	209	0.2
10.21	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	102	0.1
10.22	OTP HU	Друго парично посредничество	EUR	304	0.29
10.23	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1038	0.99
10.24	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	101	0.1
10.25	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	201	0.19
10.26	AMAZON	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	198	0.19
10.27	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	1011	0.96
10.28	MВН BANK	Друго парично посредничество	EUR	196	0.19
10.29	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	1252	1.19
10.30	BANK PEKAO	Друго парично посредничество	EUR	202	0.19
11	<b>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.:</b>			191	0.18
11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	191	0.18
13	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни</b>			298	0.28
13.1	ELANA AGROCREREDIT AD	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	298	0.28
	<b>ОБЩО</b>			<b>55806</b>	<b>52.99</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.