

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 31.03.2026	
				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			118048	45.78
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2140	0.83
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3450	1.34
1.3	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1108	0.43
1.4	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	569	0.22
1.5	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3695	1.43
1.6	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15832	6.14
1.7	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2580	1
1.8	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2517	0.98
1.9	SPAIN	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	410	0.16
1.10	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1880	0.73
1.11	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2594	1.01
1.12	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	14981	5.81
1.13	PORTUGAL	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	393	0.15
1.14	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	600	0.23
1.15	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	641	0.25
1.16	CROATIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	428	0.17
1.17	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	671	0.26
1.18	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1043	0.4
1.19	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1515	0.59
1.20	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	841	0.33
1.21	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1065	0.41
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1365	0.53
1.23	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2744	1.06
1.24	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1907	0.74
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7593	2.94
1.26	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	769	0.3
1.27	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1626	0.63
1.28	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2631	1.02
1.29	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	717	0.28
1.30	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	684	0.27
1.31	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	759	0.29
1.32	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4065	1.58
1.33	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1384	0.54
1.34	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4879	1.89
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2532	0.98
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5871	2.28
1.37	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	312	0.12
1.38	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	878	0.34
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3334	1.29
1.40	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8080	3.13
1.41	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	745	0.29
1.42	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	897	0.35
1.43	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1198	0.46
1.44	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1784	0.69
1.45	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2341	0.91

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.:			22492	8.74
3.1	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	954	0.37
3.2	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2540	0.98
3.3	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	437	0.17
3.4	PEOPLES CHINA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	614	0.24
3.5	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	737	0.29
3.6	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1131	0.44
3.7	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	693	0.27
3.8	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	699	0.27
3.9	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	901	0.35
3.10	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1201	0.47
3.11	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	484	0.19
3.12	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3424	1.33
3.13	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1639	0.64
3.14	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1357	0.53
3.15	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	699	0.27
3.16	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1865	0.72
3.17	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	585	0.23
3.18	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	766	0.3
3.19	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	981	0.38
3.20	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	785	0.3
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.:			582	0.23
4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	582	0.23
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			22023	8.52
10.1	ESB HR	Друго парично посредничество	EUR	1025	0.4
10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	429	0.17
10.3	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	655	0.25
10.4	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	1056	0.41
10.5	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	1412	0.55
10.6	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	915	0.35
10.7	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	186	0.07
10.8	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	503	0.2
10.9	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	416	0.16
10.10	CK HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	259	0.1
10.11	LEASEPLAN NV	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач	EUR	496	0.19
10.12	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	383	0.15
10.13	CESKA SPOR	Друго парично посредничество	EUR	630	0.24
10.14	RBI	Друго парично посредничество	EUR	746	0.29
10.15	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	209	0.08
10.16	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	320	0.12
10.17	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	705	0.27
10.18	DEUT.LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	419	0.16
10.19	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	405	0.16
10.20	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	313	0.12
10.21	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	523	0.2
10.22	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	307	0.12
10.23	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	709	0.27
10.24	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	2076	0.8
10.25	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	304	0.12
10.26	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	402	0.16
10.27	AMAZON	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	396	0.15
10.28	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	2528	0.98
10.29	MBW BANK	Друго парично посредничество	EUR	490	0.19
10.30	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	2401	0.93
10.31	БАНК РЕКАО	Друго парично посредничество	EUR	404	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.:			191	0.07
11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	191	0.07
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.			695	0.27
13.1	ELANA AGROCREDIT AD	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	695	0.27
	ОБЩО			164030	63.61

* 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.