

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 30.09.2026	
				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			110873	39.42
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2140	0.76
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3300	1.17
1.3	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1052	0.37
1.4	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	10250	3.65
1.5	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2450	0.87
1.6	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2451	0.87
1.7	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1697	0.6
1.8	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	591	0.21
1.9	CROATIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	422	0.15
1.10	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	681	0.24
1.11	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1502	0.53
1.12	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	845	0.3
1.13	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1079	0.38
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1309	0.47
1.15	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2614	0.93
1.16	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1829	0.65
1.17	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	741	0.26
1.18	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1563	0.56
1.19	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2562	0.91
1.20	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	695	0.25
1.21	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	701	0.25
1.22	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	697	0.25
1.23	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3817	1.36
1.24	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1305	0.46
1.25	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	15648	5.57
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3955	1.41
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4711	1.68
1.28	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	302	0.11
1.29	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	855	0.3
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3127	1.11
1.31	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7847	2.79
1.32	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	696	0.25
1.33	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	907	0.32
1.34	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1164	0.41
1.35	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1784	0.63
1.36	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3680	1.31
1.37	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	7160	2.55
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1484	0.53
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	960	0.34
1.40	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1410	0.5
1.41	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	8890	3.16
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			3205	1.14
2.1	EU	Обща публична администрация	EUR	3205	1.14

	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.:			28702	10.22
	3.1	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	931	0.33
	3.2	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2534	0.9
	3.3	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	437	0.16
	3.4	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	733	0.26
	3.5	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1084	0.39
	3.6	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	666	0.24
	3.7	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	696	0.25
	3.8	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	851	0.3
	3.9	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1170	0.42
	3.10	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	481	0.17
	3.11	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3371	1.2
	3.12	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1170	0.42
	3.13	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1640	0.58
	3.14	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1392	0.5
	3.15	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	686	0.24
	3.16	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1908	0.68
	3.17	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	587	0.21
	3.18	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	794	0.28
	3.19	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	987	0.35
	3.20	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	1420	0.5
	3.21	BRAZIL	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	595	0.21
	3.22	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	783	0.28
	3.23	US TREASURY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	3785	1.35
	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.:			1952	0.7
	4.1	SAUDI ARABIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	581	0.21
	4.2	SERBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1371	0.49
	10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			23948	8.53
	10.1	ESB NR	Друго парично посредничество	EUR	1040	0.37
	10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	636	0.23
	10.3	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	1024	0.36
	10.4	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	1470	0.52
	10.5	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	947	0.34
	10.6	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	188	0.07
	10.7	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	500	0.18
	10.8	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	406	0.14
	10.9	CK HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	256	0.09
	10.10	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	388	0.14
	10.11	RBI	Друго парично посредничество	EUR	716	0.25
	10.12	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	213	0.08
	10.13	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	325	0.12
	10.14	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	718	0.26
	10.15	DEUT. LUFTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	405	0.14
	10.16	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	413	0.15
	10.17	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	306	0.11
	10.18	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	508	0.18
	10.19	OTR HU	Друго парично посредничество	EUR	722	0.26
	10.20	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	2141	0.76
	10.21	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	298	0.11
	10.22	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	404	0.14
	10.23	AMAZON	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	392	0.14
	10.24	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	2435	0.87
	10.25	MBH BANK	Друго парично посредничество	EUR	495	0.18
	10.26	SCB AD	Друго парично посредничество	EUR	515	0.18
	10.27	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	2338	0.83
	10.28	BANK PEKAO	Друго парично посредничество	EUR	395	0.14
	10.29	ELANA AGROCREDIT AD	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	723	0.26
	10.30	CEZ AS	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	604	0.21
	10.31	MBH BANK	Друго парично посредничество	EUR	391	0.14
	10.32	META	Web-портали	USD	796	0.28
	10.33	ALPHABET INC	Други информационни услуги, неklasифицирани другаде	EUR	844	0.3
	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.:			193	0.07
	11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	193	0.07
		ОБЩО			168872	60.08

* 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.