

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Фонд за разсрочени плащания "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 членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка - общо, в т.ч. по емисии:			20659	45.9
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	452	1
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	509	1.13
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1427	3.17
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	6698	14.88
1.5	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	485	1.08
1.6	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	99	0.22
1.7	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1767	3.93
1.8	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1058	2.35
1.9	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1236	2.75
1.10	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	302	0.67
1.11	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	694	1.54
1.12	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	481	1.07
1.13	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5450	12.11
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.:			10435	23.20
3.1	INDONESIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1399	3.11
3.2	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3204	7.12
3.3	CHILE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1592	3.54
3.4	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1170	2.6
3.5	NORTHMACEDONIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	696	1.55
3.6	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	881	1.96
3.7	COLOMBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	603	1.34
3.8	MEXICO	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	493	1.1
3.9	BRAZIL	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	397	0.88
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.:			979	2.18
4.1	SERBIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	979	2.18
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			5571	12.38
10.1	ESB HR	Друго парично посредничество	EUR	312	0.69
10.2	RBI	Друго парично посредничество	EUR	307	0.68
10.3	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	640	1.42
10.4	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	217	0.48
10.5	ROMGAZ	Добив на природен газ	EUR	206	0.46
10.6	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	808	1.8
10.7	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	585	1.3
10.8	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	1016	2.26
10.9	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	293	0.65
10.10	VESTEDA	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	197	0.44
10.11	MBN BANK	Друго парично посредничество	EUR	586	1.3
10.12	SOFTBANK CRP	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	403	0.9
	ОБЩО			37644	83.66

* 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.