

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "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:			18183	57.07
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	236	0.74
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	255	0.8
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	816	2.56
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	4991	15.67
1.5	FRANCE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	485	1.52
1.6	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	297	0.93
1.7	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	884	2.77
1.8	MAGYAR EXP BK	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	635	1.99
1.9	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	721	2.26
1.10	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	804	2.52
1.11	HU DVLP BANK	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	201	0.63
1.12	HUNGARY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	595	1.87
1.13	ROMANIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	944	2.96
1.14	FRANCE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	481	1.51
	FRANCE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	5840	18.34
	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.:			6330	19.88
3.1	INDONESIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	700	2.2
3.2	CHILE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1577	4.95
3.3	CHILE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	796	2.5
3.4	MEXICO	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	780	2.45
3.5	NORTHMACEDONIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	497	1.56
3.6	COLOMBIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	588	1.85
3.7	COLOMBIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	402	1.26
3.8	MEXICO	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	296	0.93
3.9	BRAZIL	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	694	2.18
	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.:			1463	4.6
4.1	SAUDI ARABIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	484	1.52
4.2	SERBIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	979	3.08
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			4029	12.63
10.1	ESB HR	Друго парично посредничество	EUR	208	0.65
10.2	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	205	0.64
10.3	RBI	Друго парично посредничество	EUR	102	0.32
10.4	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	213	0.67
10.5	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	108	0.34
10.6	ROMGAZ	Добив на природен газ	EUR	103	0.32
10.7	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	398	1.25
10.8	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	606	1.9
10.9	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	390	1.22
10.10	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	610	1.91
10.11	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	196	0.61
10.12	VESTEDA	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	197	0.62
10.13	MBN BANK	Друго парично посредничество	EUR	391	1.23
10.14	SOFTBANK CRP	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	303	0.95
	ОБЩО			30005	94.18

* 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.