

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 30.09.2026	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. евро/	Относителен дъл 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:			35993	31.48
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1223	1.07
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1152	1.01
1.3	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	451	0.39
1.4	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3168	2.77
1.5	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1131	0.99
1.6	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1131	0.99
1.7	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	345	0.3
1.8	CROATIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	235	0.21
1.9	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	389	0.34
1.10	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	619	0.54
1.11	BK GOSPODARSTWA	Друго парично посредничество	EUR	375	0.33
1.12	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	490	0.43
1.13	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	941	0.82
1.14	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	813	0.71
1.15	MAGYAR EXP BK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	317	0.28
1.16	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	684	0.6
1.17	POLAND	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	285	0.25
1.18	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	298	0.26
1.19	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	300	0.26
1.20	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	299	0.26
1.21	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1607	1.41
1.22	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	559	0.49
1.23	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3060	2.67
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1224	1.07
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1705	1.49
1.26	HU DVLP BANK	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	101	0.09
1.27	LITHUANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	380	0.33
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1326	1.16
1.29	GERMANY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2422	2.12
1.30	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	298	0.26
1.31	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	403	0.35
1.32	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	485	0.42
1.33	HUNGARY	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	396	0.35
1.34	ROMANIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	1038	0.91
1.35	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2359	2.06
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	262	0.23
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	384	0.34
1.38	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	282	0.25
1.39	FRANCE	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	3056	2.67
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			680	0.59
2.1	EU	Обща публична администрация	EUR	680	0.59

	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.:			8310	7.25
	3.1	CHILE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	466	0.41
	3.2	MEXICO	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	815	0.71
	3.3	INDONESIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	262	0.23
	3.4	INDONESIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	366	0.32
	3.5	CHILE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	493	0.43
	3.6	INDONESIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	285	0.25
	3.7	CHILE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	298	0.26
	3.8	CHILE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	284	0.25
	3.9	MEXICO	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	195	0.17
	3.10	CHILE	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	771	0.67
	3.11	MEXICO	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	195	0.17
	3.12	INDONESIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	482	0.42
	3.13	NORTHMACEDONIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	298	0.26
	3.14	COLOMBIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	196	0.17
	3.15	COLOMBIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	502	0.44
	3.16	NORTHMACEDONIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	199	0.17
	3.17	MEXICO	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	296	0.26
	3.18	US TREASURY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	251	0.22
	3.19	BRAZIL	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	198	0.17
	3.20	MEXICO	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	196	0.17
	3.21	US TREASURY	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	USD	1262	1.1
	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.:			878	0.76
	4.1	SAUDI ARABIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	290	0.25
	4.2	SERBIA	Общоефункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	588	0.51
	10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			11472	10.04
	10.1	ESB HR	Друго парично посредничество	EUR	520	0.45
	10.2	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	454	0.4
	10.3	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	307	0.27
	10.4	ТБ Българо-Американска кредитна банка - София	Друго парично посредничество	EUR	709	0.62
	10.5	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ	Друго парично посредничество	EUR	526	0.46
	10.6	VALEO	Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	94	0.08
	10.7	RENAULT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	200	0.17
	10.8	AIR FRANCE-KLM	Пътнически въздушен транспорт	EUR	203	0.18

10.9	CK HUTCH FIN	Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки	EUR	167	0.15
10.10	DXC CAP FUND	Компютърно програмиране	EUR	194	0.17
10.11	RBI	Друго парично посредничество	EUR	307	0.27
10.12	RB RO	Друго парично посредничество	EUR	107	0.09
10.13	BK TRANSILV	Друго парично посредничество	EUR	217	0.19
10.14	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	308	0.27
10.15	DEUT.LUFTTHANSA	Пътнически въздушен транспорт	EUR	203	0.18
10.16	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	207	0.18
10.17	OTP HU	Друго парично посредничество	EUR	204	0.18
10.18	PKO BANK SA	Друго парично посредничество	EUR	203	0.18
10.19	OTP HU	Друго парично посредничество	EUR	309	0.27
10.20	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1070	0.94
10.21	FMC CREDIT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	99	0.09
10.22	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	202	0.18
10.23	AMAZON	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	EUR	196	0.17
10.24	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство на електрическа енергия	EUR	974	0.85
10.25	MBN BANK	Друго парично посредничество	EUR	198	0.17
10.26	CSB AD	Друго парично посредничество	EUR	515	0.45
10.27	ПИБ АД	Друго парично посредничество	EUR	1220	1.07
10.28	BANK PEKAO	Друго парично посредничество	EUR	198	0.17
10.29	ELANA AGROCREDIT AD	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	310	0.27
10.30	CEZ AS	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	201	0.18
10.31	MBN BANK	Друго парично посредничество	EUR	195	0.17
10.32	META	Web-портали	USD	318	0.28
10.33	ALPHABET INC	Други информационни услуги, неклаифицирани другаде	EUR	337	0.29
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	0.17
11.1	UBS GROUP AG	Друго парично посредничество	EUR	193	0.17
	ОБЩО			57527	50.29

* 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.