

**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 28.06.2024	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	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:			166886	41.94
1.1	Полша	Държавно управление	EUR	605	0.15
1.2	Италия	Държавно управление	EUR	1155	0.29
1.3	Република България	Държавно управление	BGN	3897	0.98
1.4	Испания	Държавно управление	EUR	1796	0.45
1.5	Румъния	Държавно управление	EUR	4136	1.04
1.6	Франция	Държавно управление	EUR	30135	7.58
1.7	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1117	0.28
1.8	Румъния	Държавно управление	EUR	1010	0.25
1.9	Румъния	Държавно управление	EUR	3753	0.94
1.10	Румъния	Държавно управление	EUR	3930	0.99
1.11	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1994	0.5
1.12	Франция	Държавно управление	EUR	5076	1.28
1.13	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	31966	8.04
1.14	Румъния	Държавно управление	EUR	1993	0.5
1.15	Република България	Държавно управление	EUR	2679	0.67
1.16	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	7489	1.88
1.17	Хърватия	Държавно управление	EUR	1864	0.47
1.18	Румъния	Държавно управление	EUR	1720	0.43
1.19	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	1129	0.28
1.20	Португалия	Държавно управление	EUR	1355	0.34
1.21	Република България	Държавно управление	BGN	20770	5.22
1.22	Хърватия	Държавно управление	EUR	794	0.2
1.23	Румъния	Държавно управление	EUR	2182	0.55
1.24	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1523	0.38
1.25	Република България	Държавно управление	EUR	3391	0.85
1.26	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1207	0.3
1.27	Румъния	Държавно управление	EUR	1280	0.32
1.28	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1088	0.27
1.29	Румъния	Държавно управление	EUR	1106	0.28
1.30	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1841	0.46
1.31	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	620	0.16
1.32	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	8872	2.23
1.33	Франция	Държавно управление	EUR	11868	2.99
1.34	Испания	Държавно управление	EUR	778	0.2
1.35	Португалия	Държавно управление	EUR	767	0.19
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.:			45881	11.54
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	1374	0.35
3.2	САЩ	Държавно управление	USD	4921	1.24
3.3	САЩ	Държавно управление	USD	7547	1.9
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	2199	0.55
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	833	0.21
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	1139	0.29
3.7	Мексико	Държавно управление	EUR	3819	0.96
3.8	Чили	Държавно управление	EUR	2230	0.56
3.9	Индонезия	Държавно управление	EUR	796	0.2
3.10	Китай	Държавно управление	EUR	1268	0.32
3.11	Индонезия	Държавно управление	EUR	4803	1.21
3.12	Колумбия	Държавно управление	EUR	1768	0.44
3.13	САЩ	Държавно управление	USD	2590	0.65
3.14	Мексико	Държавно управление	EUR	3515	0.88
3.15	Чили	Държавно управление	EUR	704	0.18
3.16	Чили	Държавно управление	EUR	1936	0.49
3.17	Чили	Държавно управление	EUR	2672	0.67
3.18	Чили	Държавно управление	EUR	1767	0.44
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			39239	9.88
10.1	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	1087	0.27
10.2	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другде	EUR	477	0.12
10.3	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	545	0.14
10.4	VOLKSWAGEN LEASING	Финансов лизинг	EUR	800	0.2
10.5	ING BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1634	0.41
10.6	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1824	0.46
10.7	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	640	0.16
10.8	LEASEPLAN CORP	Финансов лизинг	EUR	912	0.23
10.9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	379	0.1

10.10	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	2713	0.68
10.11	RAIFFEISEN BANK INTL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1485	0.37
10.12	RAIFFEISEN BANK ROMAN	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	429	0.11
10.13	ERSTE BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2023	0.51
10.14	Сап СЕ	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	387	0.1
10.15	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	573	0.14
10.16	CREDIT AGRICOLE	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	764	0.19
10.17	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	989	0.25
10.18	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	345	0.09
10.19	SWEDBANK AB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	546	0.14
10.20	Веризон Комюникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	566	0.14
10.21	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	380	0.1
10.22	VOLKSWAGEN	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	383	0.1
10.23	CESKA SPORITELNA AS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1276	0.32
10.24	Ти Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1298	0.33
10.25	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1206	0.3
10.26	Хътчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	481	0.12
10.27	GOLDMAN SACHS	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	373	0.09
10.28	ДИ ЕКС СИ Технологии	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1206	0.3
10.29	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	446	0.11
10.30	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	462	0.12
10.31	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	932	0.23
10.32	ТИ Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	770	0.19
10.33	BANCA TRANSILVANIA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	633	0.16
10.34	DXC CAPITAL FUNDING	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	706	0.18
10.35	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	776	0.2
10.36	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	581	0.15
10.37	SOFTBANK GROUP	Дейност на холдингови дружества	EUR	788	0.2
10.38	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	414	0.1
10.39	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	360	0.09
10.40	НЕ Пропърти Кооператив	Попълка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1365	0.34
10.41	OTR BANK NYRT	Дейност на централната банка	EUR	586	0.15
10.42	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1384	0.35
10.43	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	783	0.2
10.44	FORD MOTOR CREDIT CO	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	784	0.2
10.45	AIR FRANCE-KLM	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	773	0.19
10.46	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	975	0.25
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.:			349	0.09
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	349	0.09
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо в т.ч.:			1899	0.48
12.1	ТВИ BANK	Друго парично посредничество	EUR	1899	0.48
	<b>ОБЩО</b>			<b>254254</b>	<b>63.93</b>

\* 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.