

**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 29.03.2024	
				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:			136853	35.07
1.1	Румъния	Държавно управление	EUR	4844	1.24
1.2	Полша	Държавно управление	EUR	599	0.15
1.3	Италия	Държавно управление	EUR	1145	0.29
1.4	Република България	Държавно управление	BGN	3842	0.99
1.5	Испания	Държавно управление	EUR	1803	0.46
1.6	Румъния	Държавно управление	EUR	4102	1.05
1.7	Франция	Държавно управление	EUR	18617	4.77
1.8	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1118	0.29
1.9	Румъния	Държавно управление	EUR	998	0.26
1.10	Румъния	Държавно управление	EUR	2276	0.58
1.11	Румъния	Държавно управление	EUR	3880	0.99
1.12	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1979	0.51
1.13	Франция	Държавно управление	EUR	5206	1.33
1.14	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	18701	4.80
1.15	Румъния	Държавно управление	EUR	2333	0.60
1.16	Република България	Държавно управление	EUR	5780	1.48
1.17	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	7563	1.94
1.18	Хърватия	Държавно управление	EUR	1845	0.47
1.19	Румъния	Държавно управление	EUR	1702	0.44
1.20	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	1138	0.29
1.21	Португалия	Държавно управление	EUR	1367	0.35
1.22	Република България	Държавно управление	BGN	26690	6.84
1.23	Хърватия	Държавно управление	EUR	804	0.21
1.24	Румъния	Държавно управление	EUR	2158	0.55
1.25	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1008	0.26
1.26	Република България	Държавно управление	EUR	3360	0.86
1.27	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1200	0.31
1.28	Румъния	Държавно управление	EUR	1262	0.32
1.29	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1088	0.28
1.30	Румъния	Държавно управление	EUR	1133	0.29
1.31	Италия	Държавно управление	EUR	2344	0.60
1.32	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	2294	0.59
1.33	Франция	Държавно управление	EUR	1103	0.28
1.34	Испания	Държавно управление	EUR	793	0.20
1.35	Португалия	Държавно управление	EUR	778	0.20
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.:			40703	10.42
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	1370	0.35
3.2	САЩ	Държавно управление	USD	4981	1.28
3.3	САЩ	Държавно управление	USD	6259	1.60
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	2181	0.56
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	831	0.21
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	1137	0.29
3.7	Мексико	Държавно управление	EUR	2603	0.67
3.8	Чили	Държавно управление	EUR	2220	0.57
3.9	Индонезия	Държавно управление	EUR	787	0.20
3.10	Китай	Държавно управление	EUR	1259	0.32
3.11	Индонезия	Държавно управление	EUR	1893	0.49
3.12	Китай	Държавно управление	EUR	1056	0.27
3.13	Колумбия	Държавно управление	EUR	1752	0.45
3.14	САЩ	Държавно управление	USD	2632	0.67
3.15	Мексико	Държавно управление	EUR	3565	0.91
3.16	Чили	Държавно управление	EUR	701	0.18
3.17	Чили	Държавно управление	EUR	1918	0.49
3.18	Чили	Държавно управление	EUR	2659	0.68
3.19	Чили	Държавно управление	EUR	899	0.23
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			37445	9.61
10.1	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	1078	0.28
10.2	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	478	0.12
10.3	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	542	0.14
10.4	VOLKSWAGEN LEASING	Финансов лизинг	EUR	794	0.20
10.5	ING BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1623	0.42
10.6	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1869	0.48
10.7	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	635	0.16
10.8	LEASEPLAN CORP	Финансов лизинг	EUR	902	0.23
10.9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	365	0.09

10.10	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	2747	0.70
10.11	RAIFFEISEN BANK INTL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1468	0.38
10.12	RAIFFEISEN BANK ROMAN	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	420	0.11
10.13	ERSTE BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1999	0.51
10.14	Can CE	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	384	0.10
10.15	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	569	0.15
10.16	CREDIT AGRICOLE	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	759	0.19
10.17	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	978	0.25
10.18	Браво Пропърти АДЦИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	508	0.13
10.19	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	343	0.09
10.20	SWEDBANK AB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	544	0.14
10.21	Веризон Комюникейшънс	Деятност на телефонни центрове за услуги	EUR	563	0.14
10.22	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	384	0.10
10.23	VOLKSWAGEN	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	380	0.10
10.24	CESKA SPORITELNA AS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1265	0.32
10.25	Ти Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1362	0.35
10.26	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1191	0.31
10.27	Хъчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	488	0.13
10.28	GOLDMAN SACHS	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	371	0.10
10.29	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1187	0.30
10.30	Пепсико инк	Производство на напитки	EUR	454	0.12
10.31	Беркшир Хатауей	Деятност на холдингови дружества	EUR	459	0.12
10.32	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	952	0.24
10.33	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	823	0.21
10.34	BANCA TRANSILVANIA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	624	0.16
10.35	DXC CAPITAL FUNDING	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	698	0.18
10.36	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	769	0.20
10.37	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	576	0.15
10.38	SOFTBANK GROUP	Деятност на холдингови дружества	EUR	778	0.20
10.39	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	660	0.17
10.40	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1378	0.35
10.41	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	360	0.09
10.42	HE Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1349	0.35
10.43	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1369	0.35
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.:			346	0.09
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	346	0.09
ОБЩО				215347	55.19

* 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.