

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 31.12.2024	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	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:			154721	36.3
1.1	Република България	Държавно управление	BGN	3898	0.91
1.2	Испания	Държавно управление	EUR	1830	0.43
1.3	Румъния	Държавно управление	EUR	4046	0.95
1.4	Франция	Държавно управление	EUR	29881	7.01
1.5	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1148	0.27
1.6	Румъния	Държавно управление	EUR	990	0.23
1.7	Румъния	Държавно управление	EUR	3702	0.87
1.8	Румъния	Държавно управление	EUR	3911	0.92
1.9	Република Унгария	Държавно управление	EUR	2078	0.49
1.10	Франция	Държавно управление	EUR	5099	1.2
1.11	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	32782	7.69
1.12	Румъния	Държавно управление	EUR	2051	0.48
1.13	Република България	Държавно управление	EUR	2689	0.63
1.14	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	7468	1.75
1.15	Хърватия	Държавно управление	EUR	1902	0.45
1.16	Румъния	Държавно управление	EUR	1723	0.4
1.17	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	1139	0.27
1.18	Румъния	Държавно управление	EUR	2350	0.55
1.19	Португалия	Държавно управление	EUR	1409	0.33
1.20	Хърватия	Държавно управление	EUR	827	0.19
1.21	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1591	0.37
1.22	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1222	0.29
1.23	Румъния	Държавно управление	EUR	1314	0.31
1.24	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1950	0.46
1.25	Румъния	Държавно управление	EUR	1143	0.27
1.26	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1897	0.44
1.27	Република България	Държавно управление	EUR	1396	0.33
1.28	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1527	0.36
1.29	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	4560	1.07
1.30	Франция	Държавно управление	EUR	11728	2.75
1.31	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	2625	0.62
1.32	Румъния	Държавно управление	EUR	2799	0.66
1.33	Румъния	Държавно управление	EUR	3095	0.73
1.34	Полша	Държавно управление	EUR	5349	1.25
1.35	Испания	Държавно управление	EUR	814	0.19
1.36	Португалия	Държавно управление	EUR	788	0.18
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.:			56771	13.31
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	1407	0.33
3.2	САЩ	Държавно управление	USD	5043	1.18
3.3	Индонезия	Държавно управление	EUR	2177	0.51
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	847	0.2
3.5	Китай	Държавно управление	EUR	1167	0.27
3.6	Мексико	Държавно управление	EUR	4905	1.15
3.7	Чили	Държавно управление	EUR	2300	0.54
3.8	Китай	Държавно управление	EUR	1304	0.31
3.9	Индонезия	Държавно управление	EUR	4963	1.16
3.10	Колумбия	Държавно управление	EUR	1836	0.43
3.11	САЩ	Държавно управление	USD	2639	0.62
3.12	Мексико	Държавно управление	EUR	3625	0.85
3.13	Чили	Държавно управление	EUR	724	0.17
3.14	Чили	Държавно управление	EUR	1977	0.46
3.15	Чили	Държавно управление	EUR	2757	0.65
3.16	Чили	Държавно управление	EUR	1841	0.43
3.17	Чили	Държавно управление	EUR	2218	0.52
3.18	САЩ	Държавно управление	USD	4980	1.17
3.19	САЩ	Държавно управление	USD	8682	2.04
3.20	Индонезия	Държавно управление	EUR	1379	0.32

10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			38179	8.95
10.1	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	1108	0.26
10.2	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	488	0.11
10.3	VOLKSWAGEN LEASING	Финансов лизинг	EUR	822	0.19
10.4	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1877	0.44
10.5	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	655	0.15
10.6	LEASEPLAN CORP	Финансов лизинг	EUR	937	0.22
10.7	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	390	0.09
10.8	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	2632	0.62
10.9	RAIFFEISEN BANK INTL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1487	0.35
10.10	RAIFFEISEN BANK ROMAN	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	418	0.1
10.11	ERSTE BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2114	0.5
10.12	CREDIT AGRICOLE	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	775	0.18
10.13	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	990	0.23
10.14	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	355	0.08
10.15	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	390	0.09
10.16	VOLKSWAGEN	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	391	0.09
10.17	CESKA SPORITELNA AS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1257	0.29
10.18	Ти Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1262	0.3
10.19	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1234	0.29
10.20	Хъчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	502	0.12
10.21	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	1236	0.29
10.22	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	975	0.23
10.23	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	806	0.19
10.24	BANCA TRANSILVANIA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	638	0.15
10.25	DXC CAPITAL FUNDING	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	726	0.17
10.26	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	793	0.19
10.27	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	598	0.14
10.28	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	423	0.1
10.29	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	376	0.09
10.30	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	596	0.14
10.31	OTR BANK NYRT	Дейност на централната банка	EUR	1389	0.33
10.32	ВАСВ	Друго парично посредничество	EUR	2027	0.48
10.33	OTR BANK NYRT	Дейност на централната банка	EUR	615	0.14
10.34	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1438	0.34
10.35	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	828	0.19
10.36	FORD MOTOR CREDIT CO	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	800	0.19
10.37	AIR FRANCE-KLM	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	825	0.19
10.38	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1026	0.24
10.39	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	1980	0.46
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			362	0.08
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	362	0.08
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо в т.ч.:			1752	0.41
12.1	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД	Друго парично посредничество	EUR	1752	0.41
	<b>ОБЩО</b>			<b>251785</b>	<b>59.05</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.