

**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 28.06.2024	
				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 емиси:			60822	33.49
1.1	Полша	Държавно управление	EUR	403	0.22
1.2	Република България	Държавно управление	BGN	2227	1.23
1.3	Испания	Държавно управление	EUR	1010	0.56
1.4	Франция	Държавно управление	EUR	8959	4.93
1.5	Република Унгария	Държавно управление	EUR	744	0.41
1.6	Румъния	Държавно управление	EUR	1668	0.92
1.7	Румъния	Държавно управление	EUR	2554	1.41
1.8	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1163	0.64
1.9	Франция	Държавно управление	EUR	1994	1.1
1.10	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	10784	5.94
1.11	Румъния	Държавно управление	EUR	906	0.5
1.12	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	607	0.33
1.13	Хърватия	Държавно управление	EUR	1177	0.65
1.14	Румъния	Държавно управление	EUR	983	0.54
1.15	Португалия	Държавно управление	EUR	762	0.42
1.16	Република България	Държавно управление	BGN	9244	5.09
1.17	Хърватия	Държавно управление	EUR	441	0.24
1.18	Румъния	Държавно управление	EUR	1290	0.71
1.19	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	677	0.37
1.20	Република България	Държавно управление	EUR	1596	0.88
1.21	Република Унгария	Държавно управление	EUR	780	0.43
1.22	Румъния	Държавно управление	EUR	732	0.4
1.23	Република Унгария	Държавно управление	EUR	311	0.17
1.24	Румъния	Държавно управление	EUR	645	0.36
1.25	Република Унгария	Държавно управление	EUR	409	0.23
1.26	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	207	0.11
1.27	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	3802	2.09
1.28	Франция	Държавно управление	EUR	4747	2.61
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.:			19540	10.77
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	687	0.38
3.2	САЩ	Държавно управление	USD	2036	1.12
3.3	САЩ	Държавно управление	USD	3234	1.78
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	1199	0.66
3.5	Индонезия	Държавно управление	EUR	500	0.27
3.6	Китай	Държавно управление	EUR	651	0.36
3.7	Мексико	Държавно управление	EUR	1520	0.84
3.8	Чили	Държавно управление	EUR	1201	0.66
3.9	Китай	Държавно управление	EUR	725	0.4
3.10	Индонезия	Държавно управление	EUR	1359	0.75
3.11	Колумбия	Държавно управление	EUR	991	0.55
3.12	САЩ	Държавно управление	USD	1110	0.61
3.13	Мексико	Държавно управление	EUR	1936	1.07
3.14	Чили	Държавно управление	EUR	438	0.24
3.15	Чили	Държавно управление	EUR	1069	0.59
3.16	Чили	Държавно управление	EUR	884	0.49

10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			20730	11.41
10.1	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	679	0.37
10.2	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	286	0.16
10.3	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	363	0.2
10.4	VOLKSWAGEN LEASING	Финансов лизинг	EUR	400	0.22
10.5	ING BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	817	0.45
10.6	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1056	0.58
10.7	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	368	0.2
10.8	LEASEPLAN CORP	Финансов лизинг	EUR	456	0.25
10.9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	190	0.1
10.10	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	1356	0.75
10.11	RAIFFEISEN BANK INTL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	636	0.35
10.12	RAIFFEISEN BANK ROMAN	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	214	0.12
10.13	ERSTE BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1012	0.56
10.14	Сан СЕ	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	194	0.11
10.15	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	382	0.21
10.16	CREDIT AGRICOLE	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	382	0.21
10.17	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	593	0.33
10.18	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	173	0.1
10.19	SWEDBANK AB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	182	0.1
10.20	Веризон Комюникейшънс	Деятност на телефонни центрове за услуги	EUR	378	0.21
10.21	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	190	0.1
10.22	VOLKSWAGEN	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	192	0.11
10.23	Ти Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	927	0.51
10.24	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	603	0.33
10.25	Хъчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	315	0.17
10.26	GOLDMAN SACHS	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	280	0.15
10.27	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	747	0.41
10.28	Пеписко инк	Производство на напитки	EUR	291	0.16
10.29	Беркшир Хатауей	Деятност на холдингови дружества	EUR	314	0.17
10.30	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	373	0.21
10.31	ТИ БИ АЙ Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	385	0.21
10.32	BANCA TRANSILVANIA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	422	0.23
10.33	DXC CAPITAL FUNDING	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	353	0.19
10.34	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	582	0.32
10.35	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	388	0.21
10.36	SOFTBANK GROUP	Деятност на холдингови дружества	EUR	394	0.22
10.37	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	263	0.14
10.38	Куалком	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	270	0.15
10.39	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	780	0.43
10.40	OTR BANK NYRT	Деятност на централната банка	EUR	391	0.22
10.41	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	593	0.33
10.42	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	391	0.22
10.43	FORD MOTOR CREDIT CO	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	392	0.22
10.44	AIR FRANCE-KLM	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	387	0.21
10.45	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	390	0.21
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	0.19
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	349	0.19
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо в т.ч.:			949	0.52
12.1	TBI BANK	Друго парично посредничество	EUR	949	0.52
	ОБЩО			102390	56.38

* 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, присъдени от международно призната рейтингова агенция.