

**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 30.09.2024	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или</b>			<b>59527</b>	<b>31.00</b>
1.1	Република България	Държавно управление	BGN	2238	1.16
1.2	Испания	Държавно управление	EUR	1029	0.54
1.3	Франция	Държавно управление	EUR	9318	4.85
1.4	Република Унгария	Държавно управление	EUR	759	0.4
1.5	Румъния	Държавно управление	EUR	1639	0.85
1.6	Румъния	Държавно управление	EUR	2591	1.35
1.7	Република Унгария	Държавно управление	EUR	1203	0.63
1.8	Франция	Държавно управление	EUR	2072	1.08
1.9	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	11226	5.84
1.10	Румъния	Държавно управление	EUR	930	0.48
1.11	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	614	0.32
1.12	Хърватия	Държавно управление	EUR	1190	0.62
1.13	Румъния	Държавно управление	EUR	998	0.52
1.14	Румъния	Държавно управление	EUR	642	0.33
1.15	Португалия	Държавно управление	EUR	796	0.41
1.16	Хърватия	Държавно управление	EUR	456	0.24
1.17	Румъния	Държавно управление	EUR	1303	0.68
1.18	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	705	0.37
1.19	Република Унгария	Държавно управление	EUR	798	0.42
1.20	Румъния	Държавно управление	EUR	756	0.39
1.21	Република Унгария	Държавно управление	EUR	325	0.17
1.22	Румъния	Държавно управление	EUR	665	0.35
1.23	Република Унгария	Държавно управление	EUR	418	0.22
1.24	Република България	Държавно управление	EUR	593	0.31
1.25	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	643	0.33
1.26	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	3984	2.07
1.27	Франция	Държавно управление	EUR	4970	2.59
1.28	Република България	Държавно управление	BGN	1094	0.57
1.29	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	615	0.32
1.30	Федерална Република Германия	Държавно управление	EUR	2414	1.26
1.31	Румъния	Държавно управление	EUR	1168	0.61
1.32	Румъния	Държавно управление	EUR	1375	0.72
<b>3</b>	<b>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.:</b>			<b>18765</b>	<b>9.78</b>
3.1	Индонезия	Държавно управление	EUR	702	0.37
3.2	САЩ	Държавно управление	USD	2065	1.07
3.3	Индонезия	Държавно управление	EUR	1176	0.61
3.4	Индонезия	Държавно управление	EUR	517	0.27
3.5	Китай	Държавно управление	EUR	674	0.35
3.6	Мексико	Държавно управление	EUR	1564	0.81
3.7	Чили	Държавно управление	EUR	1234	0.64
3.8	Китай	Държавно управление	EUR	740	0.39
3.9	Индонезия	Държавно управление	EUR	1392	0.72
3.10	Колумбия	Държавно управление	EUR	1013	0.53
3.11	САЩ	Държавно управление	USD	1125	0.59
3.12	Мексико	Държавно управление	EUR	1973	1.03
3.13	Чили	Държавно управление	EUR	446	0.23
3.14	Чили	Държавно управление	EUR	1094	0.57
3.15	Чили	Държавно управление	EUR	916	0.48
3.16	Чили	Държавно управление	EUR	1014	0.53
3.17	САЩ	Държавно управление	USD	531	0.28
3.18	Индонезия	Държавно управление	EUR	589	0.31
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:</b>			<b>22347</b>	<b>11.62</b>
10.1	Тисен Круп	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	688	0.36
10.2	Дженерал Електрик	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	290	0.15
10.3	Алибаба Груп	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	353	0.18
10.4	VOLKSWAGEN LEASING	Финансов лизинг	EUR	408	0.21
10.5	ING BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	836	0.44
10.6	Български енергиен холдинг	Производство на електрическа енергия	EUR	1076	0.56
10.7	Волво	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	374	0.19
10.8	LEASEPLAN CORP	Финансов лизинг	EUR	465	0.24
10.9	DEUT PFANDBRIEFBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	193	0.1
10.10	БАКБ	Друго парично посредничество	EUR	1333	0.69
10.11	RAIFFEISEN BANK INTL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	624	0.32
10.12	RAIFFEISEN BANK ROMAN	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	219	0.11

10.13	ERSTE BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1043	0.54
10.14	Cap CE	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	196	0.1
10.15	Голдман Сакс	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	385	0.2
10.16	CREDIT AGRICOLE	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	384	0.2
10.17	Тева фарм	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	588	0.31
10.18	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	173	0.09
10.19	SWEDBANK AB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	187	0.1
10.20	Веризон Комоникейшънс	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	386	0.2
10.21	Валео СА	Търговия с части и принадлежности за автомобили	EUR	193	0.1
10.22	VOLKSWAGEN	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	194	0.1
10.23	Ти Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	889	0.46
10.24	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	612	0.32
10.25	Хътчисън	Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	324	0.17
10.26	GOLDMAN SACHS	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	289	0.15
10.27	ДИ ЕКС СИ Технолоджи	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	757	0.39
10.28	Лепсико инк	Производство на напитки	EUR	296	0.15
10.29	Беркшир Хатауей	Дейност на холдингови дружества	EUR	322	0.17
10.30	Рено	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	383	0.2
10.31	ТИ Би Ай Банк ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	394	0.21
10.32	BANCA TRANSILVANIA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	439	0.23
10.33	DXC CAPITAL FUNDING	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	360	0.19
10.34	Пежо	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	589	0.31
10.35	Дойче банк	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	395	0.21
10.36	Монбат АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	258	0.13
10.37	Куалком 25	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	264	0.14
10.38	НЕ Пропърти Кооператив	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	790	0.41
10.39	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	196	0.1
10.40	БАББ	Друго парично посредничество	EUR	596	0.31
10.41	ОТР BANK NYRT	Дейност на централната банка	EUR	403	0.21
10.42	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	609	0.32
10.43	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	406	0.21
10.44	FORD MOTOR CREDIT CO	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	400	0.21
10.45	AIR FRANCE-KLM	Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети	EUR	403	0.21
10.46	PKO BANK POLSKI SA	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	405	0.21
10.47	ТВИ BANK	Друго парично посредничество	EUR	980	0.51
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.:			360	0.19
11.1	UBS GROUP AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	360	0.19
	<b>ОБЩО</b>			<b>100999.00</b>	<b>52.59</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.