

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на УПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2016 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>742 057</b>	<b>81.56%</b>	<b>818 847</b>	<b>87.43%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	513 855	56.48%	554 083	59.16%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	228 202	25.08%	264 764	28.27%
2.	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>39 978</b>	<b>4.39%</b>	<b>34 758</b>	<b>3.71%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>66 114</b>	<b>7.27%</b>	<b>45 228</b>	<b>4.83%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>61 684</b>	<b>6.78%</b>	<b>37 715</b>	<b>4.03%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>909 833</b>	<b>100.00%</b>	<b>936 548</b>	<b>100.00%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на УПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:</b>				<b>67 672</b>	<b>7.22%</b>
1.1.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	5	0.00%
1.2.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	9 494	1.01%
1.3.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и	BGN	937	0.10%
1.4.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени	BGN	2 232	0.24%
1.5.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	228	0.02%
1.6.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 357	0.25%
1.7.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 334	0.14%
1.8.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 631	0.60%
1.9.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 295	0.14%
1.10.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3 956	0.42%
1.11.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 753	0.19%
1.12.	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	265	0.03%
1.13.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	4 011	0.43%
1.14.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно	BGN	46	0.00%
1.15.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни	BGN	3 586	0.38%
1.16.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 207	0.13%
1.17.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 267	0.14%
1.18.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6 655	0.71%
1.19.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	4 917	0.53%
1.20.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 851	0.20%
1.21.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	4 723	0.50%
1.22.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	3 290	0.35%
1.23.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	0	0.00%
1.24.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 128	0.12%
1.25.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 056	0.54%
1.26.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	441	0.05%
1.27.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	7	0.00%
<b>2.</b>	<b>Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:</b>				<b>16 269</b>	<b>1.73%</b>
2.1.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	214	0.02%
2.2.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	54	0.01%
2.3.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 358	0.25%
2.4.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	870	0.09%
2.5.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	529	0.06%
2.6.	Алванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 528	0.59%
2.7.	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	151	0.02%
2.8.	Премиер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	37	0.00%
2.9.	Експат имоти АДСИЦ -София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	470	0.05%
2.10.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 172	0.23%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
2.11.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 853	0.41%
2.12	Алгрон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	33	0.00%
<b>3.</b>	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>62 842</b>	<b>6.73%</b>
3.1.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 233	0.35%
3.2.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	379	0.04%
3.3.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0.01%
3.4.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 299	0.35%
3.5.	ДФ Скай глобал ETFs-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	763	0.08%
3.6.	ДФ Райфайзен фонд Ликвидност- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 227	0.34%
3.7.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 452	0.37%
3.8.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	478	0.05%
3.9.	ДФ Компас Евростабилност-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 218	0.13%
3.10.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	235	0.03%
3.11.	ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	45	0.00%
3.12.	ДФ Инвест Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	626	0.07%
3.13.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	242	0.03%
3.14.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	577	0.06%
3.15.	ДФ Актива Балансиран фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	716	0.08%
3.16.	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 972	0.21%
3.17.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 221	0.34%
3.18.	ДФ Скай нови акции-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	478	0.05%
3.19.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	460	0.05%
3.20.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 157	0.23%
3.21.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 662	0.50%
3.22.	ДФ Компас Прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 097	0.22%
3.23.	ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 557	0.38%
3.24.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 378	0.15%
3.25.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 150	0.23%
3.26.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 824	0.20%
3.27.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 967	0.21%
3.28.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 257	0.35%
3.29.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 520	0.27%
3.30.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 239	0.35%
3.31.	ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	409	0.04%
3.32.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	517	0.06%
3.33.	ДФ ЕФ Принципал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	449	0.05%
3.34.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 335	0.36%
3.35.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 816	0.41%
3.36.	ДФ Инвест Класик-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	775	0.08%
<b>4.</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:</b>				<b>37 227</b>	<b>3.96%</b>

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 689	0.29%
4.2.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	5 001	0.53%
4.3.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 770	0.51%
4.4.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 257	0.45%
4.5.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	1 821	0.19%
4.6.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 790	0.40%
4.7.	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 001	0.32%
4.8.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	2 794	0.30%
4.9.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	4 001	0.43%
4.10.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	5 103	0.54%
5.	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>12 816</b>	<b>1.37%</b>
5.1.	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4 609	0.49%
5.2.	Apple Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	USD	5 052	0.54%
5.3.	Novartis AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2 164	0.23%
5.4.	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	991	0.11%
6.	<b>Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чисто седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>67 938</b>	<b>7.26%</b>
6.1.	SPDR DJIA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 951.97	0.96%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	52 261.73	5.58%
6.3.	LYXOR UCITS ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 172.93	0.45%
6.4.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 223.78	0.24%
6.5.	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	326.64	0.03%
	<b>ОБЩО</b>				<b>264 764</b>	<b>28.27%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на УПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016 г.	
				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>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>304 993</b>	<b>32.57%</b>
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	122 337	13.06%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	1 986	0.21%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	17 320	1.85%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	85 945	9.18%
1.5.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 712	0.40%
1.6.	Министерство на Финансите	X	EUR	73 693	7.87%
<b>2</b>	<b>Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2.1.					
<b>3</b>	<b>Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.1.					
<b>4</b>	<b>Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти- общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4.1.					
<b>5</b>	<b>Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>83 030</b>	<b>8.85%</b>
5.1.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	7 138	0.76%
5.2.	Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаде	BGN	405	0.04%
5.3.	Финанс Секюрити Груп АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаде	EUR	8 053	0.86%
5.4.	Формопласт АД-Кърджали	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1 632	0.17%
5.5.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 795	0.73%
5.6.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	2 804	0.30%
5.7.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	777	0.08%
5.8.	Булгарплод-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	80	0.01%
5.9.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	2 083	0.22%
5.10.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	418	0.05%
5.11.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 481	0.27%
5.12.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	775	0.08%
5.13.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	1 888	0.20%
5.14.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 118	0.76%
5.15.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 674	0.71%
5.16.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4 817	0.51%
5.17.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	13 229	1.41%
5.18.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	2 197	0.23%
5.19.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклаифицирани другаде	EUR	3 369	0.36%
5.20.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 102	0.22%
5.21.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 665	0.18%
5.22.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 530	0.70%
<b>6</b>	<b>т.ч.:</b>			<b>6 563</b>	<b>0.70%</b>
6.1.	Рой пропърти фънд АДСИЦ- София	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	6 563	0.70%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			103 457	11.06%
7.1.	Republic of Hungary	x	USD	19 944	2.13%
7.2.	Republic of Poland	x	USD	5 801	0.62%
7.3.	Republic of Croatia	x	USD	16 064	1.72%
7.4.	Republic of Slovenia	x	USD	7 262	0.78%
7.5.	Republic of Romania	x	EUR	39 632	4.23%
7.6.	Republic of Croatia	x	USD	14 754	1.58%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3 894	0.42%
8.1.	Russian Federation	x	USD	3 894	0.42%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.1.					
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0
10.1.					
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			52 146	5.56%
11.1.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	7 436	0.79%
11.2.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	EUR	7 438	0.79%
11.3.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 893	0.20%
11.4.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	951	0.10%
11.5.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	802	0.09%
11.6.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	4 180	0.45%
11.7.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	4 765	0.51%
11.8.	Republic of Montenegro	X	EUR	3 104	0.33%
11.9.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	2	0.00%
11.10.	Republic of Montenegro	X	EUR	8 557	0.91%
11.11.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	19	0.00%
11.12.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	374	0.04%
11.13.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	6	0.00%
11.14.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	14	0.00%
11.15.	Republic of Montenegro	X	EUR	12 605	1.35%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
12.1.					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.1.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>554 083</b>	<b>59.16%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална 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.