

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 30.09.2016 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	742 057	81.56%	836 911	82.61%
1.1.	дългови ценни книжа	513 855	56.48%	603 418	59.56%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	228 202	25.08%	233 493	23.05%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	39 978	4.39%	43 908	4.33%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	66 114	7.27%	98 221	9.70%
5.	Вземания	61 684	6.78%	34 051	3.36%
	ОБЩО	909 833	100.00%	1 013 091	100.00%

**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 30.09.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	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.:				73 975	7.30%
1.1.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	9 938	0.98%
1.2.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 665	0.56%
1.3.	Индустириален Капитал Холдинг АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	310	0.03%
1.4.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от	BGN	1 652	0.16%
1.5.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	5 104	0.50%
1.6.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6 045	0.60%
1.7.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	83	0.01%
1.8.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 992	0.20%
1.9.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	4 338	0.43%
1.10.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7 504	0.74%
1.11.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	437	0.04%
1.12.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	0	0.00%
1.13.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 436	0.14%
1.14.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 658	0.46%
1.15.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 930	0.19%
1.16.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 449	0.24%
1.17.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	5	0.00%
1.18.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	282	0.03%
1.19.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	932	0.09%
1.20.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 227	0.12%
1.21.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	660	0.07%
1.22.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 146	0.21%
1.23.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	3 419	0.34%
1.24.	Индустириален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 006	0.20%
1.25.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	3 742	0.37%
1.26.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	4 880	0.48%
1.27.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 128	0.11%
1.28.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	7	0.00%
2.	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.:				16 583	1.64%
2.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	161	0.02%
2.2.	Премьер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	34	0.00%
2.3.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 450	0.24%
2.4.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 693	0.56%
2.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 853	0.38%
2.6.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	870	0.09%
2.7.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	228	0.02%
2.8.	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	159	0.02%
2.9.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	33	0.00%
2.10.	ЦКБ Рийъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 069	0.20%
2.11.	СЛС Имоти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	470	0.05%

№ 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
2.12.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0.01%
2.13.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	права	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.14.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	503	0.05%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				69 718	6.88%
3.1.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	121	0.01%
3.2.	ДФ Компас Евростабилност-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 203	0.12%
3.3.	ДФ Инвест Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	643	0.06%
3.4.	ДФ Скай нови акции-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	503	0.05%
3.5.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 250	0.32%
3.6.	ДФ Компас Прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 077	0.21%
3.7.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 353	0.53%
3.8.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 540	0.25%
3.9.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	523	0.05%
3.10.	ДФ С-Микс- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 616	0.16%
3.11.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 396	0.14%
3.12.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 044	0.20%
3.13.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 312	0.33%
3.14.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 362	0.13%
3.15.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	497	0.05%
3.16.	ДФ Актива Балансиран фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	722	0.07%
3.17.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	587	0.06%
3.18.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	258	0.03%
3.19.	ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	45	0.00%
3.20.	ДФ Райфайзен Консервативен фонд България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 250	0.32%
3.21.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	483	0.05%
3.22.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 868	0.38%
3.23.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	382	0.04%
3.24.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 472	0.34%
3.25.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	234	0.02%
3.26.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 238	0.22%
3.27.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 155	0.21%
3.28.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 890	0.38%
3.29.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 377	0.33%
3.30.	ДФ ЕФ Принсипал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	462	0.05%
3.31.	ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	440	0.04%
3.32.	ДФ Инвест Класик-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	862	0.09%
3.33.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 903	0.19%
3.34.	ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 657	0.36%
3.35.	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 022	0.20%
3.36.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 294	0.33%
3.37.	ДФ С-Бонде - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 610	0.16%
3.38.	ДФ Скай глобал ETFs-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	799	0.08%
3.39.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 268	0.32%
4.	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.:				40 224	3.97%
4.1.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 766	0.37%
4.2.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	5 505	0.54%

№ 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
4.3.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3 240	0.32%
4.4.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	2 012	0.20%
4.5.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	5 676	0.56%
4.6.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 702	0.46%
4.7.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	5 289	0.52%
4.8.	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 196	0.32%
4.9.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	2 623	0.26%
4.10.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	4 215	0.42%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				7 526	0.74%
5.1.	Novartis AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2 061	0.20%
5.2.	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	1 131	0.11%
5.3.	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4 334	0.43%
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието 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.:				25 467	2.52%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18 717	1.85%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 111	0.21%
6.3.	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	367	0.04%
6.4.	LYXOR UCITS ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 272	0.42%
ОБЩО					233 493	23.05%

* 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 30.09.2016 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			323 065	31.90%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	2 083	0.21%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	131 682	13.00%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	93 312	9.21%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	17 735	1.75%
1.5.	Министерство на Финансите	X	EUR	4 127	0.41%
1.6.	Министерство на Финансите	X	EUR	56 718	5.60%
1.7.	Министерство на Финансите	X	EUR	17 408	1.72%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти- общо, в т.ч.:			0	0.00%
4.1.					
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			83 593	8.24%
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	2 724	0.27%
5.2.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	1 890	0.19%
5.3.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	802	0.08%
5.4.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 422	0.73%
5.5.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	13 410	1.32%
5.6.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 139	0.21%
5.7.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 079	0.70%
5.8.	Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другде	BGN	411	0.04%
5.9.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	7 411	0.73%
5.10.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 848	0.68%
5.11.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, некласифицирани другде	EUR	2 644	0.26%
5.12.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 797	0.67%
5.13.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4 870	0.48%
5.14.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	426	0.04%
5.15.	Формпласт АД-Кърджали	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1 657	0.16%
5.16.	Булгарилюд-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	81	0.01%
5.17.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 577	0.25%
5.18.	Финанс Секюрити Груп АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другде	EUR	8 373	0.83%
5.19.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	1 872	0.18%
5.20.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 737	0.17%
5.21.	Техноимпортексспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 637	0.16%
5.22.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	786	0.08%
6.	т.ч.:			6 855	0.68%
6.1.	Рой пропърти Фънд АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	6 855	0.68%
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.:			102 772	10.14%
7.1.	Republic of Romania	x	EUR	42 715	4.22%
7.2.	Republic of Croatia	x	USD	16 952	1.67%
7.3.	Republic of Hungary	x	USD	20 361	2.01%
7.4.	Republic of Croatia	x	USD	15 239	1.50%
7.5.	Republic of Slovenia	x	USD	7 505	0.74%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1.					
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.:			87 133	8.60%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	23 456	2.31%
11.2.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	5 127	0.51%
11.3.	Bulgarian energy holdins	Дейност на холдингови дружества	EUR	22 885	2.26%
11.4.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	7 627	0.75%
11.5.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	2	0.00%
11.6.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 929	0.19%
11.7.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	15	0.00%
11.8.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	413	0.04%
11.9.	Republic of Montenegro	X	EUR	9 021	0.89%

№ 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
11.10.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	4 216	0.42%
11.11.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	EUR	8 268	0.82%
11.12.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	947	0.09%
11.13.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	20	0.00%
11.14	Republic of Montenegro	X	EUR	3 200	0.32%
11.15.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	7	0.00%
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.					
ОБЩО				603 418	59.56%

* 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.

Изготвил:.....

Проверил:.....

/ ...отдел "Вътрешен Контрол/

Одобрил:.....

/ Милен Марков - Главен изпълнителен директор/

Одобрил:.....

/ Огнян Георгиев - Изпълнителен директор/