

**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 31.03.2015 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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>638 858</b>	<b>82.31%</b>	<b>720 227</b>	<b>84.19%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	463 387	59.70%	499 067	58.34%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	175 471	22.61%	221 160	25.85%
2.	<b>Банкови депозити</b>	<b>65 062</b>	<b>8.38%</b>	<b>6 138</b>	<b>0.72%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>33 861</b>	<b>4.36%</b>	<b>33 861</b>	<b>3.96%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>19 256</b>	<b>2.48%</b>	<b>79 604</b>	<b>9.30%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>19 153</b>	<b>2.47%</b>	<b>15 620</b>	<b>1.83%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>776 190</b>	<b>100.00%</b>	<b>855 450</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 31.03.2015 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>68 930</b>	<b>8.04%</b>
1.1.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	11 007	1.29%
1.2.	Енемона АД-Козлодуй	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	BGN	7	0.00%
1.3.	Индустириален Капитал Холдинг АД-София		Дейност на холдингови дружества	BGN	270	0.03%
1.4.	Енерго-Про мрежи АД-Варна	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1 396	0.16%
1.5.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 512	0.18%
1.6.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	46	0.01%
1.7.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	4 517	0.53%
1.8.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3 956	0.46%
1.9.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	4 815	0.56%
1.10.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 046	0.12%
1.11.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 715	0.20%
1.12.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 731	0.20%
1.13.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	0	0.00%
1.14.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	6	0.00%
1.15.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7 136	0.83%
1.16.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	240	0.03%
1.17.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2 537	0.30%
1.18.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2 429	0.28%
1.19.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 447	0.40%
1.20.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	6 084	0.71%
1.21.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4 971	0.58%
1.22.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 219	0.14%
1.23.	Енерго-Про Продажи АД-Варна	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	367	0.04%
1.24.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	661	0.08%
1.25.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	3 449	0.40%
1.26.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	7	0.00%
1.27.	Етропол АД-Етрополе	акции	Производство	BGN	201	0.02%
1.28.	Индустириален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 539	0.30%
1.29.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 423	0.17%
1.30.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGN	196	0.02%
<b>2.</b>	<b>издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:</b>				<b>16 121</b>	<b>1.89%</b>
2.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 658	0.78%
2.2.	Буленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	519	0.06%
2.3.	Премиер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	20	0.00%
2.4.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 040	0.24%
2.5.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	747	0.09%
2.6.	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	151	0.02%
2.7.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 411	0.40%
2.8.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9	0.00%
2.9.	Фонд за енергетика и енергийни икономики - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	275	0.03%
2.10.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София		Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5	0.00%
2.11.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 286	0.27%
<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>46 896</b>	<b>5.48%</b>
3.1.	ДФ Аванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0.01%
3.2.	ДФ Райфайзен фонд Ликвидност- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 244	0.38%
3.3.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 923	0.22%
3.4.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	251	0.03%
3.5.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 037	0.24%
3.6.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 002	0.12%
3.7.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	273	0.03%
3.8.	ДФ Конкорд Фонд - 3 ИМОТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	421	0.04%
3.9.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	39	0.00%
3.10.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 532	0.30%
3.11.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 141	0.37%
3.12.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 115	0.36%
3.13.	ДФ Инвест Актив	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	712	0.08%
3.14.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 356	0.39%
3.15.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 188	0.37%
3.16.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	556	0.07%
3.17.	ДФ Актива Високодоходен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	302	0.04%
3.18.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 732	0.44%
3.19.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	395	0.05%
3.20.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	848	0.10%
3.21.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 692	0.43%
3.22.	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	520	0.06%
3.23.	ДФ Компас Евростабилност	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	557	0.07%
3.24.	ДФ Скай Глобал ETFs	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	871	0.10%
3.25.	ДФ Инвест Класик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	932	0.11%
3.26.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 145	0.37%
3.27.	ДФ Компас Прогрес	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	547	0.06%
3.28.	ДФ Компас Стратегия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	545	0.06%

№ 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
3.29.	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 848	0.22%
3.30.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 952	0.23%
3.31.	ДФ Актива Балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	500	0.06%
3.32.	ДФ Скай нови Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	538	0.06%
3.33.	ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	50	0.01%
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.:				41 157	4.81%
4.1.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 525	0.53%
4.2.	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 345	0.39%
4.3.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3 973	0.46%
4.4.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	4 106	0.48%
4.5.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	3 165	0.37%
4.6.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 067	0.36%
4.7.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	3 939	0.46%
4.8.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	4 349	0.51%
4.9.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	4 309	0.50%
4.10.	Allianz SE	акции	Друго парично посредничество	EUR	3 165	0.37%
4.11.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химически продукти	EUR	3 214	0.38%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				8 760	1.03%
5.1.	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	1 052	0.12%
5.2.	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	5 012	0.59%
5.3.	Novartis AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2 696	0.32%
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.:				39 296	4.60%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21 735	2.54%
6.2.	DBX SMI (DR)	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 228	0.61%
6.3.	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 753	0.44%
6.4.	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	339	0.04%
6.5.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 301	0.39%
6.6.	LYXOR UCITS ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 940	0.58%
	<b>ОБЩО</b>				<b>221 160</b>	<b>25.85%</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 УФФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2015 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>202 303</b>	<b>23.65%</b>
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	12 190	1.42%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	17 465	2.04%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	21 886	2.56%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGN	22 118	2.59%
1.5.	Министерство на Финансите	X	EUR	17 581	2.06%
1.6.	Министерство на Финансите	X	EUR	15 632	1.83%
1.7.	Министерство на Финансите	X	BGN	12 193	1.42%
1.8.	Министерство на Финансите	X	BGN	6 701	0.78%
1.9.	Министерство на Финансите	X	EUR	76 537	8.95%
<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>5 912</b>	<b>0.69%</b>
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	3 904	0.46%
4.2.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 008	0.23%
<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>63 213</b>	<b>7.40%</b>
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	4 199	0.49%
5.2.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10 087	1.18%
5.3.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на казарни игри	EUR	2 316	0.27%
5.4.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 123	0.13%
5.5.	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	11 275	1.32%
5.6.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 071	0.36%
5.7.	Техноимпортекспорт АД -София	Износ и внос, сервиз, пластматно-снабдителска и инженерингова дейност и др.	EUR	2 715	0.32%
5.8.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	830	0.10%
5.9.	Уеб финанс Холдинг АД -София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	4 682	0.55%
5.10.	Булгарплод-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	83	0.01%
5.11.	Астерион България АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	2 453	0.29%
5.12.	Азалия I ЕАД-Варна	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти на сгради	EUR	7 769	0.91%
5.13.	Формопласт -АД- Кърджали	Производство на изделия от каучук и пластмаса	BGN	627	0.07%
5.14.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаса	EUR	1 432	0.17%
5.15.	Пауър лоджистик ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	2 061	0.24%
5.16.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	6 620	0.77%
5.17.	Старком холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 870	0.22%
<b>6</b>	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>			<b>2 851</b>	<b>0.33%</b>
6.1.	Би Джи Ай Груп АД	Покупко -продажба на недвижими имоти	BGN	419	0.05%
6.2.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 432	0.28%
<b>7</b>	<b>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.:</b>			<b>103 388</b>	<b>12.09%</b>
7.1.	Republic of Germany	x	EUR	30 284	3.54%
7.2.	Republic of France	x	EUR	9 844	1.15%
7.3.	Republic of Slovenia	x	USD	7 682	0.90%
7.4.	Republic of Germany	x	EUR	10 929	1.28%
7.5.	Republic of Hungary	x	USD	14 282	1.67%
7.6.	Republic of Poland	x	USD	6 031	0.71%
7.7.	Republic of France	x	EUR	24 336	2.84%
<b>8</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>			<b>41 502</b>	<b>4.85%</b>
8.1.	Republic of Turkey	x	EUR	5 505	0.64%
8.2.	Russian Federation	x	USD	3 508	0.41%
8.3.	Republic of Turkey	x	EUR	6 703	0.78%
8.4.	Republic of Turkey	x	USD	6 434	0.75%
8.5.	Republic of Turkey	x	USD	13 147	1.54%
8.6.	Republic of Turkey	x	USD	6 205	0.73%
<b>9</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:</b>			<b>8 651</b>	<b>1.01%</b>
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	8 651	1.01%
<b>10</b>	<b>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.:</b>			<b>8 129</b>	<b>0.95%</b>
10.1.	City of Kiev	X	USD	2 423	0.28%
10.2.	Region of Lombardy	X	USD	2 121	0.25%
10.3.	City of Kiev	X	USD	3 585	0.42%
<b>11</b>	<b>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.:</b>			<b>63 118</b>	<b>7.37%</b>
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	2 092	0.24%

№ 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
11.2.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	4 375	0.51%
11.3.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	2 894	0.34%
11.4.	VTB Bank	Друго парично посредничество	USD	6 206	0.73%
11.5.	Lukoil	Добив на нефт и природен газ	USD	2 864	0.33%
11.6.	Sberbank	Друго парично посредничество	EUR	3 527	0.41%
11.7.	Republic of Montenegro	X	EUR	8 685	1.02%
11.8.	Financing of Infrastructure Projects	X	USD	747	0.09%
11.9.	Kaupthing Bank HF	Друго парично посредничество	BGN	384	0.04%
11.10.	Republic of Montenegro	X	EUR	4 586	0.54%
11.11.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	6	0.00%
11.12.	Turkiye Vakiflar Bankasi	Друго парично посредничество	EUR	1 011	0.12%
11.13.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	4 907	0.57%
11.14.	Sberbank	Друго парично посредничество	USD	5 043	0.59%
11.15.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	984	0.12%
11.16.	Republic of Montenegro	X	EUR	3 324	0.39%
11.17.	Ukraine Raiways	Железопътен транспорт	USD	1 151	0.13%
11.18.	Sazka	Организиране на казартни игри	EUR	14	0.00%
11.19.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	12	0.00%
11.20.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	16	0.00%
11.21.	EXIMUK	Друго парично посредничество	USD	617	0.07%
11.22.	Vnesheconombank	Друго парично посредничество	USD	3 807	0.45%
11.23.	KOC Holding A.S.	Дейност на холдингови дружества	USD	890	0.10%
11.24.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	490	0.06%
11.25.	Lukoil	Добив на нефт и природен газ	USD	4 486	0.52%
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>499 067</b>	<b>58.34%</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.