

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДПФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 29.09.2017 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.:	68 754	91.06%	73 627	90.59%
1.1.	дългови ценни книжа	23 484	31.10%	22 131	27.23%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	45 270	59.96%	51 496	63.36%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3 395	4.50%	3 374	4.15%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1 564	2.07%	532	0.66%
5.	Вземания	1 792	2.37%	3 742	4.60%
	ОБЩО	75 505	100.00%	81 275	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ДПФ "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 29.09.2017 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.:				34 759	42.77%
1.1.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 900	4.80%
1.2.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	747	0.92%
1.3.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	795	0.98%
1.4.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 608	1.98%
1.5.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	195	0.24%
1.6.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	816	1.00%
1.7.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	874	1.07%
1.8.	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	891	1.10%
1.9.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	1 469	1.81%
1.10.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	881	1.08%
1.11.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	718	0.88%
1.12.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без	BGN	660	0.81%
1.13.	Риъл Буленд АД-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	90	0.11%
1.14.	Елхим Искра АД-Пазарджик	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	21	0.03%
1.15.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	194	0.24%
1.16.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	2 659	3.27%
1.17.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 357	1.67%
1.18.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4 372	5.38%
1.19.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 800	5.91%
1.20.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 216	1.50%
1.21.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 699	2.09%
1.22.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	304	0.37%
1.23.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 267	1.56%
1.24.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 549	3.14%
1.25.	Фазерлес АД-Силистра	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	481	0.59%
1.26.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	196	0.24%
1.27.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	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.:				7 649	9.41%
2.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	360	0.44%
2.2.	Буленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	517	0.64%
2.3.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 718	2.11%
2.4.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	15	0.02%
2.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 688	4.54%
2.6.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	815	1.00%
2.7.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	374	0.46%
2.8.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	162	0.20%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 418	7.89%
3.1.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 448	1.78%
3.2.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	362	0.45%
3.3.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	272	0.34%
3.4.	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	204	0.25%
3.5.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	21	0.03%
3.6.	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	206	0.25%

№ 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
3.7.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	424	0.52%
3.8.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0.25%
3.9.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	436	0.53%
3.10.	ДФ Престиж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	321	0.40%
3.11.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	203	0.25%
3.12.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	605	0.74%
3.13.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	269	0.33%
3.14.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	67	0.08%
3.15.	ДФ Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	677	0.83%
3.16.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	440	0.54%
3.17.	ДФ Скай Глобал ETF's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	259	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.:				577	0.71%
4.1.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	90	0.11%
4.2.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	88	0.11%
4.3.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	64	0.08%
4.4.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	34	0.04%
4.5.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	234	0.29%
4.6.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	67	0.08%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
5.1.						
6.	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.:				2 093	2.58%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 947	2.40%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	146	0.18%
	ОБЩО				51 496	63.36%

* 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 ДПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.09.2017 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:			0	0.00%
1.1.		X			0.00%
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, прети 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 т.4, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4 018	4.94%
5.1.	Недвижими имоти София АД/СИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	503	0.62%
5.2.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	852	1.05%
5.3.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	633	0.78%
5.4.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	489	0.60%
5.5.	Аркус АД-Ясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	310	0.38%
5.6.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	20	0.02%
5.7.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	202	0.25%
5.8.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	115	0.14%
5.9.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	404	0.50%
5.10.	Сила Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	451	0.55%
5.11.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	39	0.05%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са прети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
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.:			5 429	6.69%
7.1.	Republic Romania	X	EUR	536	0.66%
7.2.	Republic of Croatia	X	EUR	1 042	1.28%
7.3.	Republic Portugal	X	USD	898	1.11%
7.4.	Republic Greece	X	EUR	974	1.20%
7.5.	Republic of Hungary	X	USD	1 024	1.26%
7.6.	Republic of Croatia	X	USD	955	1.18%
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, прети 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	0.00%
10.1.					
11.	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, прети 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.:			12 684	15.60%
11.1.	Republic of Montenegro	x	EUR	1 645	2.02%
11.2.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 784	2.19%
11.3.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 779	2.19%
11.4.	Republic of Montenegro	x	EUR	1 024	1.26%
11.5.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	0	0.00%
11.6.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	1 771	2.18%
11.7.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 332	1.64%
11.8.	Republic of Montenegro	x	EUR	210	0.26%
11.9.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 068	1.31%
11.10.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	989	1.22%
11.11.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	EUR	1 082	1.33%
12.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, прети 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, прети 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			22 131	27.23%

* 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.