

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

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2017 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.:	142 493	85.36%	149 965	86.13%
1.1.	дългови ценни книжа	73 851	44.24%	80 397	46.17%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	68 642	41.12%	69 568	39.96%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	5 951	3.56%	5 924	3.40%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11 276	6.75%	10 760	6.18%
5.	Вземания	7 224	4.33%	7 471	4.29%
	ОБЩО	166 944	100.00%	174 120	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ППФ "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 30.06.2017 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.:				34 086	19.57%
1.1.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 284	0.74%
1.2.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 582	0.91%
1.3.	Кораборемонтен завод Осесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3 420	1.96%
1.4.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	860	0.50%
1.5.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	BGN	645	0.37%
1.6.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	58	0.03%
1.7.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	749	0.43%
1.8.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 482	2.57%
1.9.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	100	0.06%
1.10.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 985	1.71%
1.11.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 518	0.87%
1.12.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	392	0.22%
1.13.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 289	0.74%
1.14.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 184	0.68%
1.15.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	5 206	2.99%
1.16.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 299	0.75%
1.17.	Сида Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	351	0.20%
1.18.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 557	2.04%
1.19.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 396	1.38%
1.20.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.21.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	729	0.42%
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.:				7 852	4.50%
2.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	380	0.22%
2.2.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	807	0.46%
2.3.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	547	0.31%
2.4.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	права	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.5.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.6.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 695	1.55%
2.7.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	50	0.03%
2.8.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	842	0.48%
2.9.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	22	0.01%
2.10.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 509	1.44%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				20 290	11.67%
3.1.	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	201	0.12%
3.2.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 862	1.07%
3.3.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	236	0.14%
3.4.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	186	0.11%
3.5.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	757	0.44%
3.6.	ДФ С-МИКС-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	514	0.30%
3.7.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	560	0.32%
3.8.	ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	211	0.12%
3.9.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 427	0.82%
3.10.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	272	0.16%
3.11.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	406	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
3.12.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	651	0.37%
3.13.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	171	0.10%
3.14.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 856	1.64%
3.15.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	111	0.06%
3.16.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 163	1.82%
3.17.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 165	0.67%
3.18.	ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	207	0.12%
3.19.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	847	0.49%
3.20.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 462	0.84%
3.21.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	510	0.29%
3.22.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	581	0.33%
3.23.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 934	1.11%
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.:				2 323	1.33%
4.1.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	179	0.10%
4.2.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	161	0.09%
4.3.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	471	0.27%
4.4.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	367	0.21%
4.5.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	277	0.16%
4.6.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	61	0.03%
4.7.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	228	0.13%
4.8.	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	170	0.10%
4.9.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	317	0.18%
4.10.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	92	0.06%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1.						
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.:				5 017	2.89%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 962	2.28%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 055	0.61%
ОБЩО					69 568	39.96%

* 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 ППФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2017 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:			15 624	8.97%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 933	1.11%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	13 691	7.86%
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.:			19 127	11.00%
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	396	0.23%
5.2.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	677	0.39%
5.3.	Енерго Про Варна ЕАД	Търговия с електрическа енергия	EUR	3 077	1.77%
5.4.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 953	1.12%
5.5.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 224	1.28%
5.6.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	420	0.24%
5.7.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 072	0.62%
5.8.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	453	0.26%
5.9.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	450	0.26%
5.10.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	1 402	0.81%
5.11.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	960	0.55%
5.12.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 224	1.28%
5.13.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	436	0.25%
5.14.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 168	0.67%
5.15.		Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	190	0.11%
5.16.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 635	0.94%
5.17.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаса	EUR	317	0.18%
5.18.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	73	0.04%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1 801	1.03%
6.1.	Загора Фининвест АД	Управление на недвижими имоти	EUR	1 202	0.69%
6.2.	Индустри дивелъпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	EUR	599	0.34%
7.	Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			29 739	17.07%
7.1.			USD	2 844	1.63%
7.2.	Republic of Croatia	X	USD	3 729	2.14%
7.3.	Republic of Poland	X	USD	881	0.51%
7.4.	Republic of Portugal	X	USD	1 292	0.74%
7.5.	Republic of Romania	X	USD	4 882	2.80%
7.6.	Republic of Hungary	X	EUR	3 915	2.25%
7.7.	Republic of Romania	X	EUR	2 171	1.25%
7.8.	Republic of Portugal	X	USD	983	0.56%
7.9.	Republic of Croatia	X	EUR	4 997	2.87%
7.10.	Republic of Romania	X	EUR	4 045	2.32%
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	0.00%
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.:			14 106	8.10%
11.1.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	3 060	1.76%
11.2.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 293	1.89%
11.3.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 324	0.76%
11.4.	Transalp 1 Securities	Друго парично посредничество	EUR	3 975	2.28%
11.5.	Agrokot	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и потпиеви изделия	EUR	420	0.24%
11.6.	Central European Distribution Corporation	Производство и търговия с алкохолни напитки	USD	211	0.12%
11.7.	Black Sea Trade & Development Banl	Друго парично посредничество	USD	1 823	1.05%
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			80 397	46.17%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от

** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.