

**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 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.:	142 493	85.36%	158 891	89.84%
1.1.	дългови ценни книжа	73 851	44.24%	89 528	50.62%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	68 642	41.12%	69 363	39.22%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	5 951	3.56%	5 924	3.34%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11 276	6.75%	1 108	0.63%
5.	Вземания	7 224	4.33%	10 953	6.19%
	ОБЩО	166 944	100.00%	176 876	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 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.:				34 124	19.28%
1.1.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	3 096	1.75%
1.2.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаксифицирани другите	BGN	645	0.36%
1.3.	Етропол АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	53	0.03%
1.4.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	405	0.23%
1.5.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 815	2.72%
1.6.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	2 791	1.58%
1.7.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 375	0.78%
1.8.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 602	2.60%
1.9.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаса	BGN	110	0.06%
1.10.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 565	0.88%
1.11.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	791	0.45%
1.12.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и	BGN	831	0.47%
1.13.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	94	0.05%
1.14.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 612	1.48%
1.15.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 264	0.71%
1.16.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 332	0.75%
1.17.	Олово цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.18.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаса	BGN	1 198	0.68%
1.19.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 370	3.04%
1.20.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 175	0.66%
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.:				8 317	4.70%
2.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	360	0.20%
2.2.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	57	0.03%
2.3.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	851	0.48%
2.4.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	815	0.46%
2.5.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 258	1.28%
2.6.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	561	0.32%
2.7.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 399	1.92%
2.8.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	16	0.01%
2.9.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				20 354	11.51%
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	236	0.13%
3.2.	ДФ С-МИКС-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	516	0.29%
3.3.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	745	0.42%
3.4.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 861	1.62%
3.5.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	856	0.48%
3.6.	ДФ Елена България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 165	0.66%
3.7.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	520	0.29%
3.8.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 169	1.79%
3.9.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 464	0.83%
3.10.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 929	1.09%
3.11.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	276	0.16%
3.12.	ДФ Аванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	178	0.10%
3.13.	ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	212	0.12%

№ 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
3.14.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	403	0.23%
3.15.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	566	0.32%
3.16.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 876	1.06%
3.17.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	204	0.12%
3.18.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	189	0.11%
3.19.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	652	0.37%
3.20.	ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	206	0.12%
3.21.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	584	0.33%
3.22.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0.06%
3.23.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 435	0.81%
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.:				1 423	0.82%
4.1.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	181	0.10%
4.2.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	201	0.11%
4.3.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	57	0.03%
4.4.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	282	0.19%
4.5.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	105	0.06%
4.6.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	450	0.25%
4.7.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	147	0.08%
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.:				5 145	2.91%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 023	0.58%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 122	2.33%
ОБЩО					69 363	39.22%

* 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 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:			16 159	9.14%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	2 013	1.14%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	14 146	8.00%
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, 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.:			18 956	10.71%
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	384	0.22%
5.2.	Енерго Про Варна ЕАД	Търговия с електрическа енергия	EUR	3 182	1.80%
5.3.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 020	1.14%
5.4.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 690	0.96%
5.5.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	425	0.24%
5.6.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 096	0.62%
5.7.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	598	0.34%
5.8.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2 214	1.25%
5.9.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 321	1.31%
5.10.	Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаре	EUR	621	0.35%
5.11.	Уеб Финанс Холдинг АД- София	Други професионални дейности, некласифицирани другаре	EUR	1 425	0.81%
5.12.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	466	0.26%
5.13.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	195	0.11%
5.14.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	310	0.17%
5.15.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 190	0.67%
5.16.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	461	0.26%
5.17.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	74	0.04%
5.18.	Уеб Финанс Холдинг АД- София	Други професионални дейности, некласифицирани другаре	EUR	284	0.16%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1 214	0.69%
6.1.	Загора Фининвест АД	Управление на недвижими имоти	EUR	1 214	0.69%
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.:			38 978	22.04%
7.1.	Republic of Croatia	X	EUR	5 209	2.95%
7.2.	Republic of Portugal	X	USD	4 495	2.54%
7.3.	Republic of Poland	X	USD	3 590	2.03%
7.4.	Republic of Romania	X	EUR	4 018	2.27%
7.5.	Republic of Greece	X	EUR	1 947	1.10%
7.6.	Republic of Romania	X	EUR	4 112	2.32%
7.7.	Republic of Hungary	X	USD	4 739	2.68%
7.8.	Republic of Croatia	X	USD	2 824	1.60%
7.9.	Republic of Portugal	X	EUR	8 044	4.55%
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.:			14 221	8.04%
11.1.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	3 245	1.83%
11.2.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 779	1.01%
11.3.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 332	0.76%
11.4.	Transalp 1 Securities	Друго парично посредничество	EUR	3 930	2.22%
11.5.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 203	1.81%
11.6.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	732	0.41%
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			89 528	50.62%

* 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.