

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 31.12.2017 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% | 77 084 | 90.73% |
| 1.1. | дългови ценни книжа | 23 484 | 31.10% | 22 591 | 26.59% |
| 1.2. | дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 45 270 | 59.96% | 54 493 | 64.14% |
| 2. | Банкови депозити | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3. | Инвестиционни имоти | 3 395 | 4.50% | 3 374 | 3.97% |
| 4. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 1 564 | 2.07% | 898 | 1.07% |
| 5. | Вземания | 1 792 | 2.37% | 3 598 | 4.23% |
| | ОБЩО | 75 505 | 100.00% | 84 954 | 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 31.12.2017 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.: | | | | 37 229 | 43.82% |
| 1.1. | Риъл Булленд АД-София | акции | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти | BGN | 100 | 0.12% |
| 1.2. | Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София | акции | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале | BGN | 660 | 0.78% |
| 1.3. | Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | акции | Производство на олово, цинк, калай | BGN | 0 | 0.00% |
| 1.4. | Индустриален Холдинг България АД-София | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 180 | 0.21% |
| 1.5. | Химснаб България АД-София | акции | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти | BGN | 2 830 | 3.33% |
| 1.6. | Холдинг Център АД-Стара Загора | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 195 | 0.23% |
| 1.7. | Фазерлес АД-Силистра | акции | Производство на фурнир и дървесни плочи | BGN | 438 | 0.52% |
| 1.8. | Елхим Искра АД-Пазарджик | акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 19 | 0.02% |
| 1.9. | Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | акции | Ремонт и поддържане на плавателни съдове | BGN | 1 501 | 1.77% |
| 1.10. | ЧЕЗ Електро България АД-София | акции | Търговия с електрическа енергия | BGN | 5 050 | 5.94% |
| 1.11. | Каучук АД-София | акции | Производство на други изделия от каучук | BGN | 1 197 | 1.41% |
| 1.12. | Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна | акции | Даване под наем и експлоатация на собствени | BGN | 889 | 1.05% |
| 1.13. | Велграф Асет Мениджмънт АД-София | акции | Даване под наем и експлоатация на собствени | BGN | 2 920 | 3.44% |
| 1.14. | Параходство Българско речно плаване АД-Русе | акции | Товарен транспорт по вътрешни водни пътища | BGN | 272 | 0.32% |
| 1.15. | Неохим АД-Димитровград | акции | Производство на азотни съединения и торове | BGN | 808 | 0.95% |
| 1.16. | ЧЕЗ Разпределение България АД | акции | Разпределение на електрическа енергия | BGN | 871 | 1.03% |
| 1.17. | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | акции | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти | BGN | 4 664 | 5.49% |
| 1.18. | Софарма АД | акции | производство и дистрибуция за лекарства и медицински | BGN | 428 | 0.50% |
| 1.19. | Регала Инвест АД-Варна | акции | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти | BGN | 1 190 | 1.40% |
| 1.20. | Химимпорт АД | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 1 878 | 2.21% |
| 1.21. | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | акции | Друго парично посредничество | BGN | 699 | 0.82% |
| 1.22. | Сила Холдинг АД-Стара Загора | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 1 466 | 1.73% |
| 1.23. | Проучване и добив на нефт и газ АД-София | акции | Добив на нефт | BGN | 1 563 | 1.84% |
| 1.24. | Зърнени Храни България АД-София | акции | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн | BGN | 820 | 0.96% |
| 1.25. | Холдинг Нов Век АД-София | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 1 411 | 1.66% |
| 1.26. | Алкомет АД | акции | Производство на алуминий | BGN | 179 | 0.21% |
| 1.27. | Холдинг Варна АД-Варна | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 4 199 | 4.94% |
| 1.28. | Асенова крепост АД-Асеновград | акции | Производство на опаковки от пластмаси | BGN | 802 | 0.94% |
| 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.: | | | | 8 131 | 9.57% |
| 2.1. | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 3 805 | 4.48% |
| 2.2. | Ексклузив Пропъртис АДСИЦ-София | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 342 | 0.40% |
| 2.3. | ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 165 | 0.19% |
| 2.4. | Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 34 | 0.04% |
| 2.5. | Булленд инвестмънт АДСИЦ-София | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 610 | 0.72% |
| 2.6. | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 1 698 | 2.00% |
| 2.7. | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 430 | 0.51% |
| 2.8. | Супер Боровец Пропъртис Фонд АДСИЦ-Варна | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 1 047 | 1.23% |
| 3. | Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | | 6 473 | 7.62% |
| 3.1. | ДФ Елана България-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 428 | 0.50% |
| 3.2. | ДФ Престиж | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 326 | 0.38% |
| 3.3. | ДФ Тексим България-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 438 | 0.51% |
| 3.4. | ДФ Скай Глобал ETF's-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 266 | 0.31% |
| 3.5. | ДФ ЦКБ Актив-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 208 | 0.25% |
| 3.6. | ДФ Капман Макс-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 271 | 0.32% |
| 3.7. | ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 273 | 0.32% |
| 3.8. | ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 21 | 0.02% |

| № 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 |
| 3.9. | ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 208 | 0.25% |
| 3.10. | ДФ Профит-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 689 | 0.81% |
| 3.11. | ДФ ЦКБ Лидер-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 370 | 0.44% |
| 3.12. | ДФ Селект Баланс АД-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 610 | 0.72% |
| 3.13. | ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 208 | 0.25% |
| 3.14. | ДФ ДСК Растеж-София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 64 | 0.08% |
| 3.15. | ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 436 | 0.51% |
| 3.16. | НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 206 | 0.24% |
| 3.17. | ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 1 451 | 1.71% |
| 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.: | | | | 560 | 0.66% |
| 4.1. | BASF SE O.N | акции | Производство на химични продукти | EUR | 90 | 0.11% |
| 4.2. | Siemens AG | акции | Производство на компютърна и комуникационна техника | EUR | 227 | 0.27% |
| 4.3. | Merck KGaA | акции | Производство на лекарствени продукти | EUR | 61 | 0.06% |
| 4.4. | Fresenius | акции | Производство на медицински средства | EUR | 64 | 0.08% |
| 4.5. | Bayer AG | акции | Производство на лекарствени продукти | EUR | 81 | 0.10% |
| 4.6. | Deutsche Bank AG | акции | Друго парично посредничество | EUR | 37 | 0.04% |
| 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, 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.: | | | | 2 100 | 2.47% |
| 6.1. | Deka DAX UCITS ETF | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1 959 | 2.30% |
| 6.2. | iShares STOXX Europe 600 Health Care | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 141 | 0.17% |
| | ОБЩО | | | | 54 493 | 64.14% |

* 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 ДФП "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31.12.2017 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, 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 т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: | | | 3 830 | 4.51% |
| 5.1. | Аркус АД-Лясковец | Производство на въоръжение и | EUR | 312 | 0.37% |
| 5.2. | Асенова крепост АД-Асеновград | Производство на опаковки от пластмаси | EUR | 118 | 0.14% |
| 5.3. | Уеб Финанс Холдинг АД - София | Други професионални дейности, неклаифицирани другаде | EUR | 832 | 0.98% |
| 5.4. | Холдинг Център АД-Стара Загора | Дейност на холдингови дружества | EUR | 628 | 0.74% |
| 5.5. | Уеб Финанс Холдинг АД - София | Други професионални дейности, неклаифицирани другаде | EUR | 21 | 0.02% |
| 5.6. | Недвижими имоти София АДСИЦ-София | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 511 | 0.60% |
| 5.7. | Сила Холдинг АД | Дейност на холдингови дружества | EUR | 413 | 0.49% |
| 5.8. | Велграф Асет Мениджмънт АД-София | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти | EUR | 99 | 0.12% |
| 5.9. | Астера I ЕАД-Варна | Организиране на хазартни игри | EUR | 494 | 0.58% |
| 5.10. | Холдинг Нов Век АД-София | Дейност на холдингови дружества | EUR | 402 | 0.47% |
| 6. | Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.: | | | 1 211 | 1.43% |
| 6.1. | Зенит Инвестмънт Холдинг АД | Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др. | EUR | 202 | 0.24% |
| 6.2. | М Сат Кейбъл ЕАД | MSAT Cable е лицензиран оператор за предоставяне на глас, данни и видео. | BGN | 606 | 0.71% |
| 6.3. | Алара АД | Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството | BGN | 403 | 0.48% |
| 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.: | | | 5 443 | 6.40% |
| 7.1. | Republic of Croatia | X | EUR | 496 | 0.58% |
| 7.2. | Republic Greece | X | EUR | 1 032 | 1.21% |
| 7.3. | Republic of Croatia | X | USD | 951 | 1.12% |
| 7.4. | Republic of Croatia | X | EUR | 1 071 | 1.26% |
| 7.5. | Republic Portugal | X | USD | 884 | 1.04% |
| 7.6. | Republic of Hungary | X | USD | 1 009 | 1.19% |
| 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.: | | | 12 107 | 14.25% |
| 11.1. | Lukoil International Finance | Друго парично посредничество | USD | 1 292 | 1.52% |
| 11.2. | Eurohold Bulgaria | Друго парично посредничество | EUR | 1 967 | 2.32% |
| 11.3. | Gazprombank | Друго парично посредничество | USD | 1 716 | 2.01% |
| 11.4. | Black Sea Trade & Development Bank | Друго парично посредничество | USD | 1 733 | 2.04% |
| 11.5. | Petrobras Global Finance | Друго парично посредничество | EUR | 1 125 | 1.33% |
| 11.6. | Petrobras Global Finance | Друго парично посредничество | USD | 1 759 | 2.07% |
| 11.7. | Energy Pro AS | Доставка и дистрибуция на сл. енергии | EUR | 2 515 | 2.96% |
| 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 | | | 22 591 | 26.59% |