

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 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.:	142 493	85.36%	162 659	88.77%
1.1.	дългови ценни книжа	73 851	44.24%	90 380	49.32%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	68 642	41.12%	72 279	39.45%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	5 951	3.56%	7 382	4.03%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11 276	6.75%	3 243	1.77%
5.	Вземания	7 224	4.33%	9 950	5.43%
	ОБЩО	166 944	100.00%	183 234	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 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.:				36 205	19.77%
1.1.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	102	0.06%
1.2.	Етропол АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	55	0.03%
1.3.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	3 257	1.78%
1.4.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 425	1.32%
1.5.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 194	0.65%
1.6.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 628	0.89%
1.7.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	110	0.06%
1.8.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване,	BGN	645	0.35%
1.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 209	0.66%
1.10.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 417	0.77%
1.11.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	373	0.20%
1.12.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 728	3.13%
1.13.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 052	0.57%
1.14.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.15.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 184	2.83%
1.16.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	780	0.43%
1.17.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	731	0.40%
1.18.	Регада Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2 191	1.20%
1.19.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	2 853	1.56%
1.20.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5 271	2.88%
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.:				8 947	4.88%
2.1.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	878	0.48%
2.2.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	554	0.30%
2.3.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	35	0.02%
2.4.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	171	0.09%
2.5.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 597	1.42%
2.6.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.03%
2.7.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 507	1.91%
2.8.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.9.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 147	0.63%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				20 618	11.25%
3.1.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	581	0.32%
3.2.	ДФ С-МИКС-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	539	0.29%
3.3.	ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	219	0.12%
3.4.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	409	0.22%
3.5.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 222	1.76%
3.6.	ДФ Аванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	177	0.10%
3.7.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	228	0.12%
3.8.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 972	1.08%
3.9.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 176	0.64%
3.10.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 893	1.03%
3.11.	ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	207	0.11%
3.12.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 501	0.82%
3.13.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	114	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
3.14.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 899	1.58%
3.15.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 444	0.79%
3.16.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	273	0.15%
3.17.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	192	0.11%
3.18.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	758	0.41%
3.19.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	564	0.31%
3.20.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	208	0.11%
3.21.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Парижен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	653	0.36%
3.22.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	526	0.29%
3.23.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	863	0.47%
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.:				1 374	0.75%
4.1.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	183	0.10%
4.2.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	110	0.06%
4.3.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	62	0.03%
4.4.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	140	0.08%
4.5.	Henkel AG+CO KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	432	0.23%
4.6.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	193	0.11%
4.7.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	254	0.14%
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.:				5 135	2.80%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	986	0.54%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 149	2.26%
	ОБЩО				72 279	39.45%

* 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 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:			11 268	6.15%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	11 268	6.15%
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.:			16 045	8.76%
5.1.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности	EUR	196	0.11%
5.2.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 674	0.91%
5.3.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими	BGN	418	0.23%
5.4.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 803	1.53%
5.5.	Уеб Финанс Холдинг АД- София	Други професионални дейности,	EUR	288	0.16%
5.6.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2 250	1.23%
5.7.	Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	620	0.34%
5.8.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	317	0.17%
5.9.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 181	0.64%
5.10.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 009	1.10%
5.11.	Уеб Финанс Холдинг АД- София	Други професионални дейности,	EUR	1 391	0.76%
5.12.	Астера 1 ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	604	0.33%
5.13.	Аркус АД-Ясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	387	0.21%
5.14.	Азалия 1 ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	424	0.23%
5.15.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	427	0.23%
5.16.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 056	0.58%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			3 761	2.05%
6.1.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др	EUR	810	0.44%
6.2.	Загора Фининвест АД	Управление на недвижими имоти	EUR	1 242	0.68%
6.3.	Алара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	805	0.44%
6.4.	Алтерон АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	904	0.49%
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.:			38 162	20.82%
7.1.	Republic of Portugal	X	USD	4 421	2.41%
7.2.	Republic of Greece	X	EUR	4 130	2.25%
7.3.	Republic of Romania	X	EUR	2 107	1.15%
7.4.	Republic of Hungary	X	USD	4 670	2.55%
7.5.	Republic of Croatia	X	USD	2 730	1.49%
7.6.	Republic of Croatia	X	EUR	5 356	2.92%
7.7.	Republic of Portugal	X	EUR	8 371	4.57%
7.8.	Republic of Indonesia	X	USD	3 400	1.86%
7.9.	Republic of Croatia	X	EUR	2 977	1.62%
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.:			21 144	11.54%
11.1.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 292	0.71%
11.2.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	3 376	1.84%
11.3.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 733	0.95%
11.4.	Eurohold Bulgaria	Друго парично посредничество	EUR	4 917	2.68%
11.5.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини	EUR	599	0.32%
11.6.	Transalp 1 Securities	Друго парично посредничество	EUR	5 203	2.84%
11.7.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на сл. енергия	EUR	4 024	2.20%
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			90 380	49.32%

* 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.