

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на УПФ "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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>863 961</b>	<b>83.70%</b>	<b>1 068 058</b>	<b>88.07%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	610 327	59.13%	692 471	57.10%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	253 634	24.57%	375 587	30.97%
2.	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>43 908</b>	<b>4.25%</b>	<b>47 790</b>	<b>3.94%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>73 271</b>	<b>7.10%</b>	<b>53 977</b>	<b>4.45%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>51 111</b>	<b>4.95%</b>	<b>42 959</b>	<b>3.54%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>1 032 251</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 212 784</b>	<b>100.00%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на УПФ "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.:				144 008	11.87%
1.1.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	8 143	0.67%
1.2.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на топанови изделия	BGN	254	0.02%
1.3.	Индустирален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 154	0.18%
1.4.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа	BGN	21 976	1.81%
1.5.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицирани другаде	BGN	660	0.05%
1.6.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на	BGN	2 126	0.18%
1.7.	Холдинг Света София АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	544	0.04%
1.8.	Индустирален Капитал Холдинг АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	283	0.02%
1.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 214	0.10%
1.10.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 196	0.10%
1.11.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	11 103	0.92%
1.12.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 280	0.27%
1.13.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	3 411	0.28%
1.14.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	72	0.01%
1.15.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 907	0.24%
1.16.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	6 287	0.52%
1.17.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	3 773	0.31%
1.18.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	15 134	1.25%
1.19.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	495	0.04%
1.20.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	0	0.00%
1.21.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 759	0.39%
1.22.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на саро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	4 761	0.39%
1.23.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7 491	0.62%
1.24.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	8 062	0.66%
1.25.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6 007	0.50%
1.26.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12 551	1.03%
1.27.	Инвестор.БГ АД	акции	Управление на медии	BGN	3 085	0.25%
1.28.	Атомнергоремонт АД	акции	Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	3 011	0.25%
1.29.	Българска Холдингова Компания АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	126	0.01%
1.30.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	4 132	0.34%
1.31.	Български фонд за дялово инвестиране АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	94	0.01%
1.32.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 106	0.09%
1.33.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.34.	Етропол АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1 035	0.09%
1.35.	Родна земя Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 776	0.23%
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.:				22 811	1.87%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 508	0.62%
2.2.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	282	0.02%
2.3.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	258	0.02%
2.4.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	35	0.00%
2.5.	Болкан енд Сий Пропърти АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 167	0.51%
2.6.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	965	0.08%
2.7.	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	174	0.01%
2.8.	Премиер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	43	0.00%
2.9.	Кепитъл Менджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 511	0.21%
2.10.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7	0.00%
2.11.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 451	0.12%
2.12.	СЛС Имоти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	470	0.04%
2.13.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 397	0.20%
2.14.	Булденд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	543	0.04%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				126 310	10.40%
3.1.	ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.00%
3.2.	ДФ Компас Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 633	0.13%
3.3.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	247	0.02%
3.4.	ДФ Актива Балансиран фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	718	0.06%
3.5.	ДФ Компас Прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 891	0.65%
3.6.	ДФ Инвест Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	626	0.05%
3.7.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	626	0.05%

№ 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
3.8.	ДФ Златен лев	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 019	0.33%
3.9.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 127	0.51%
3.10.	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	484	0.04%
3.11.	ДФ Скай нови акции-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	554	0.05%
3.12.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 428	0.61%
3.13.	ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	516	0.04%
3.14.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 741	0.72%
3.15.	ДФ С-Бонде - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 690	0.14%
3.16.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	397	0.03%
3.17.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	603	0.05%
3.18.	ДФ ЕФ Принсипал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	456	0.04%
3.19.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 421	0.61%
3.20.	ДФ Активна Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	518	0.04%
3.21.	ДФ Инвест Класик-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	796	0.07%
3.22.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 243	0.35%
3.23.	ДФ Инвест Кепингъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 273	0.19%
3.24.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	310	0.03%
3.25.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 446	0.37%
3.26.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	525	0.04%
3.27.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 781	0.23%
3.28.	ДФ Скай глобал ETFs-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	865	0.07%
3.29.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 452	0.28%
3.30.	ДФ Престиж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 856	0.48%
3.31.	ДФ С-Микс- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 059	0.75%
3.32.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 222	0.18%
3.33.	ДФ Елена Балансиран Евро Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 764	0.31%
3.34.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 241	0.68%
3.35.	ДФ Елена България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 948	0.82%
3.36.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 604	0.30%
3.37.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 069	0.50%
3.38.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	163	0.01%
3.39.	ДФ Златен лев Индекс 30	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	500	0.04%
3.40.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 241	0.18%
3.41.	ДФ Компас Евростабилност-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 825	0.15%
3.42.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 383	0.20%
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.:				44 274	3.66%
4.1.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	6 375	0.53%
4.2.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 288	0.35%
4.3.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	6 327	0.52%
4.4.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 944	0.33%
4.5.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	5 045	0.42%
4.6.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3 742	0.31%
4.7.	Bayet AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	4 380	0.36%
4.8.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	2 420	0.20%
4.9.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	3 599	0.30%
4.10.	Daimler AG	акции	Производство на автомобили	EUR	4 154	0.34%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				7 485	0.62%
5.1.	Novartis AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2 066	0.17%
5.2.	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4 120	0.34%
5.3.	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	1 299	0.11%
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.:				30 699	2.55%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	23 052	1.91%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 112	0.17%
6.3.	LYXOR UCITS ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 096	0.42%
6.4.	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	439	0.05%
<b>ОБЩО</b>					<b>375 587</b>	<b>30.97%</b>

\* 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 УПФ "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
<b>1.</b>	<b>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>180 615</b>	<b>14.90%</b>
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	99 159	8.18%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	78 081	6.44%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 375	0.28%
<b>2</b>	<b>Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2.1.					
<b>3</b>	<b>Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.1.					
<b>4</b>	<b>Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти- общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4.1.					
<b>5</b>	<b>Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>109 842</b>	<b>9.07%</b>
5.1.	Сила Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 610	0.38%
5.2.	Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаре	BGN	393	0.03%
5.3.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаре	EUR	1 313	0.11%
5.4.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	3 736	0.31%
5.5.	Финанс Секюрити Груп АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаре	EUR	8 149	0.67%
5.6.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	17 073	1.41%
5.7.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 630	0.55%
5.8.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	5 935	0.49%
5.9.	Уеб Финанс Холдинг АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаре	EUR	1 035	0.09%
5.10.	Индъстри дивелпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаре	EUR	8 674	0.72%
5.11.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1 526	0.13%
5.12.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 467	0.62%
5.13.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 928	0.74%
5.14.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 709	0.14%
5.15.	Екин-98 Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 232	0.43%
5.16.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	1 344	0.11%
5.17.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	8 035	0.66%
5.18.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 772	0.15%
5.19.	Специализирани логистични системи АД	Високи технологии и финансови иновации	BGN	1 627	0.13%
5.20.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	418	0.03%
5.21.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	754	0.06%
5.22.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 348	0.36%
5.23.	Рой пропърти фънд АДСИЦ- София	Фондове за инвестиране и подобни	BGN	6 770	0.56%
5.24.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на	EUR	659	0.05%
5.25.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	1 625	0.13%
5.26.	Булгарплод-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	80	0.01%
<b>6</b>	<b>т.ч.:</b>			<b>37 464</b>	<b>3.08%</b>
6.1.	Загора Фининвест АД	Управление на недвижими имоти	EUR	8 903	0.73%
6.2.	М Сат Кейбъл ЕАД	Телекомуникационни услуги	BGN	9 493	0.78%
6.3.	Адара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	6 039	0.50%
6.4.	Алгерон АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 914	0.32%
6.5.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др	EUR	9 115	0.75%
<b>7</b>	<b>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.:</b>			<b>218 073</b>	<b>17.97%</b>
7.1.	Republic of Hungary	x	EUR	8 126	0.67%
7.2.	Republic of Hungary	x	USD	14 011	1.16%
7.3.	Republic of Croatia	x	USD	10 921	0.90%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7.4	Republic of Croatia	x	EUR	32 136	2.65%
7.5	Republic of Croatia	x	EUR	20 339	1.68%
7.6	Republic of Romania	x	EUR	23 178	1.91%
7.7	Republic of Romania	x	EUR	5 953	0.49%
7.8	Republic of Romania	x	EUR	14 250	1.17%
7.9	Republic of Russia	x	USD	6 726	0.55%
7.10	Republic of Portugal	x	USD	19 453	1.60%
7.11	Republic of Portugal	x	EUR	29 895	2.46%
7.12	Republic of Greece	x	EUR	10 325	0.85%
7.13	Republic of Indonesia	x	USD	8 501	0.70%
7.14	Republic of Croatia	x	USD	14 259	1.18%
<b>8</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.1.					
<b>9</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
9.1.					
<b>10</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.					
<b>11</b>	<b>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.:</b>			<b>146 477</b>	<b>12.08%</b>
11.1.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	USD	8 795	0.73%
11.2.	Republic of Montenegro	X	EUR	22 445	1.85%
11.3.	Eurohold Bulgaria	Друго парично посредничество	EUR	20 651	1.70%
11.4.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	6 932	0.57%
11.5.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	16 881	1.39%
11.6.	Agrokot	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 564	0.13%
11.7.	Transalp 1 Securities	Търговия с ценни книжа	EUR	21 011	1.73%
11.8.	Republic of Montenegro	X	EUR	6 274	0.52%
11.9.	Gazprom	Добивна промишленост	EUR	8 827	0.73%
11.1	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	10 903	0.90%
11.11	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	13 580	1.12%
11.12	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	8 614	0.71%
<b>12</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
12.1.					
<b>13</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
13.1.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>692 471</b>	<b>57.10%</b>

\* 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.