

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 30.03.2018 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.:	77 084	90.73%	76 325	90.55%
1.1.	дългови ценни книжа	22 591	26.59%	22 537	26.74%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	54 493	64.14%	53 788	63.81%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3 374	3.97%	2 585	3.07%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	898	1.07%	996	1.18%
5.	Вземания	3 598	4.23%	4 389	5.20%
	ОБЩО	84 954	100.00%	84 295	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 30.03.2018 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.:				36 407	43.19%
1.1.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	1 405	1.67%
1.2.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 257	5.05%
1.3.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 884	3.42%
1.4.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	682	0.81%
1.5.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4 505	5.34%
1.6.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	811	0.96%
1.7.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 475	5.31%
1.8.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 430	1.70%
1.9.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	760	0.90%
1.10.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 405	1.67%
1.11.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	896	1.06%
1.12.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 369	2.81%
1.13.	Фазерлес АД-Силистра	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	363	0.43%
1.14.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	660	0.78%
1.15.	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	940	1.12%
1.16.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 633	3.12%
1.17.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	306	0.36%
1.18.	Риъл Булленд АД-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	100	0.12%
1.19.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 567	1.86%
1.20.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 173	1.39%
1.21.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	785	0.93%
1.22.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.23.	Елхим Искра АД-Пазарджик	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	17	0.02%
1.24.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	190	0.23%
1.25.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	184	0.22%
1.26.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	169	0.20%
1.27.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 028	1.22%
1.28.	Софарма АД	акции	производство и дистрибуция за лекарства и медицински изделия.	BGN	413	0.49%
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.:				8 145	9.66%
2.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 720	2.04%
2.2.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 792	4.50%
2.3.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	690	0.82%
2.4.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	159	0.19%
2.5.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	17	0.02%
2.6.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	282	0.33%
2.7.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 058	1.25%
2.8.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	427	0.51%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 805	8.08%
3.1.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	448	0.53%
3.2.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	205	0.24%
3.3.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 453	1.72%
3.4.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	434	0.52%

№ 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
3.5.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	208	0.25%
3.6.	ДФ Престиж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	331	0.39%
3.7.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	359	0.43%
3.8.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	63	0.07%
3.9.	ДФ Скай Глобал ETF's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	259	0.31%
3.10.	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	224	0.27%
3.11.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	272	0.32%
3.12.	ДФ Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	701	0.83%
3.13.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	273	0.32%
3.14.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	0.24%
3.15.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	437	0.52%
3.16.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	626	0.74%
3.17.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	21	0.03%
3.18.	ДФ Златен лев	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	293	0.35%
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.:				497	0.59%
4.1.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	203	0.24%
4.2.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	53	0.06%
4.3.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	72	0.09%
4.4.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	61	0.07%
4.5.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	81	0.10%
4.6.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	27	0.03%
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%
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.:				1 934	2.29%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 800	2.14%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	134	0.16%
	ОБЩО				53 788	63.81%

* 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 ДПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.03.2018 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:	X		0	0.00%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
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%
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%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3 469	4.12%
5.1.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	487	0.58%
5.2.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	630	0.75%
5.3.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	404	0.48%
5.4.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклаифицирани другаде	EUR	842	1.00%
5.5.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	76	0.09%
5.6.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклаифицирани другаде	EUR	10	0.01%
5.7.	Сила Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	417	0.49%
5.8.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	502	0.60%
5.9.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	101	0.12%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1 223	1.45%
6.1	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др.	EUR	205	0.24%
6.2	М Сат Кейбъл ЕАД	MSAT Cable е лицензиран оператор за предоставяне на глас, данни и видео.	BGN	611	0.73%
6.3	Адара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	407	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.:			6 153	7.30%
7.1.	Republic Portugal	X	USD	864	1.02%
7.2.	Republic Greece	X	EUR	951	1.13%
7.3.	Republic Romania	X	EUR	973	1.15%
7.4.	Republic of Hungary	X	USD	935	1.11%
7.5.	Republic of Croatia	X	EUR	496	0.59%
7.6.	Republic Greece	X	EUR	1 050	1.25%
7.7.	Republic of Croatia	X	USD	884	1.05%
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%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
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%
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.:			11 692	13.87%
11.1.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	1 581	1.88%
11.2.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 229	1.46%
11.3.	Credit Bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 568	1.86%
11.4.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 684	2.00%
11.5.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	EUR	1 070	1.27%
11.6.	Eurohold Bulgaria	Друго парично посредничество	EUR	1 993	2.36%
11.7.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	2 567	3.05%
11.8	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	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	ОБЩО			22 537	26.74%