

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 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.:	162 659	88.77%	163 817	89.33%
1.1.	дългови ценни книжа	90 380	49.32%	90 965	49.60%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	72 279	39.45%	72 852	39.73%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	7 382	4.03%	6 711	3.66%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3 243	1.77%	3 031	1.65%
5.	Вземания	9 950	5.43%	9 829	5.36%
	ОБЩО	183 234	100.00%	183 388	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 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.:				35 661	19.45%
1.1.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 532	3.02%
1.2.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	2 670	1.46%
1.3.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	3 328	1.81%
1.4.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 620	0.88%
1.5.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 650	0.90%
1.6.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 222	0.67%
1.7.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 526	3.01%
1.8.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	746	0.41%
1.9.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	103	0.06%
1.10.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5 206	2.84%
1.11.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	645	0.35%
1.12.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 432	1.33%
1.13.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	118	0.06%
1.14.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 184	0.65%
1.15.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	788	0.43%
1.16.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 170	0.64%
1.17.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	49	0.02%
1.18.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 318	0.72%
1.19.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	354	0.19%
1.20.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
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.:				8 870	4.84%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	562	0.31%
2.2.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 160	0.63%
2.3.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	141	0.08%
2.4.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	18	0.01%
2.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 495	1.91%
2.6.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 574	1.40%
2.7.	ЦКБ Рийъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	56	0.03%
2.8.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.9.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	864	0.47%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				21 568	11.77%
3.1.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	0.11%
3.2.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 941	1.06%
3.3.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	221	0.12%
3.4.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	186	0.10%
3.5.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	765	0.42%
3.6.	ДФ С-МИКС-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	546	0.30%
3.7.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	566	0.31%
3.8.	ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	223	0.12%
3.9.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 475	0.80%
3.10.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	274	0.15%
3.11.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	412	0.22%
3.12.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	654	0.36%

№ 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
3.13.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	177	0.10%
3.14.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 903	1.58%
3.15.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	116	0.06%
3.16.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 237	1.77%
3.17.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 193	0.65%
3.18.	ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	206	0.11%
3.19.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	874	0.48%
3.20.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 478	0.81%
3.21.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	531	0.29%
3.22.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	582	0.32%
3.23.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 915	1.04%
3.24.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	895	0.49%
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.:				1 264	0.68%
4.1.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	224	0.12%
4.2.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	44	0.02%
4.3.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	166	0.09%
4.4.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	110	0.06%
4.5.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	134	0.07%
4.6.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	168	0.09%
4.7.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	418	0.23%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
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 държавата, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				5 489	2.99%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	936	0.51%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 553	2.48%
	ОБЩО				72 852	39.73%

* 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 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 емиси:			6 470	3.53%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	6 470	3.53%
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 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			15 409	8.41%
5.1.	Азалия ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	427	0.23%
5.2.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	421	0.23%
5.3.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	434	0.24%
5.4.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 680	0.92%
5.5.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 209	1.20%
5.6.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	193	0.11%
5.7.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 799	1.53%
5.8.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 062	0.58%
5.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмас	EUR	206	0.11%
5.10.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 019	1.10%
5.11.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 194	0.65%
5.12.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другалде	EUR	1 408	0.77%
5.13.	Астера ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	595	0.32%
5.14.	Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другалде	EUR	621	0.34%
5.15.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другалде	EUR	141	0.08%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			4 532	2.47%
6.1.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др	EUR	819	0.45%
6.2.	Адара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	814	0.44%
6.3.	Кепитъл мениджмънт АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 986	1.08%
6.4.	Алтерон АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	913	0.50%
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.:			42 666	23.26%
7.1.	Republic of Indonesia	X	USD	3 130	1.71%
7.2.	Republic of Romania	X	EUR	2 095	1.14%
7.3.	Republic of Portugal	X	USD	4 321	2.36%
7.4.	Republic of Greece	X	EUR	4 199	2.29%
7.5.	Republic of Hungary	X	USD	4 328	2.36%
7.6.	Republic of Croatia	X	EUR	4 130	2.25%
7.7.	Republic of Croatia	X	EUR	2 976	1.62%
7.8.	Republic of Croatia	X	USD	2 618	1.43%
7.9.	Republic of Portugal	X	EUR	7 215	3.93%
7.10.	Republic of Romania	X	EUR	1 945	1.06%
7.11.	Republic of Greece	X	EUR	5 709	3.11%
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%
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.:			21 888	11.93%
11.1.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 229	0.67%
11.2.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на сл. енергия	EUR	4 107	2.24%
11.3.	Credit Bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 569	0.86%
11.4.	Transalp 1 Securities	Друго парично посредничество	EUR	5 146	2.81%
11.5.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	3 212	1.75%
11.6.	Eurohold Bulgaria	Друго парично посредничество	EUR	4 981	2.72%
11.7.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и потопневи изделия	EUR	663	0.36%
11.8.	Republic of Macedonia	X	EUR	981	0.52%
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%
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%
ОБЩО				90 965	49.60%

* 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.