

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 29.06.2018 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%	76 437	90.90%
1.1.	дългови ценни книжа	22 591	26.59%	23 570	28.03%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	54 493	64.14%	52 867	62.87%
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%	582	0.69%
5.	Вземания	3 598	4.23%	4 480	5.34%
	ОБЩО	84 954	100.00%	84 084	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 29.06.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дъл 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.:				35 496	42.21%
1.1.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	3 465	4.12%
1.2.	Градус АД	акции	Производител на птиче месо	BGN	270	0.32%
1.3.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	756	0.90%
1.4.	Фазерлес АД-Силистра	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	293	0.35%
1.5.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 778	3.30%
1.6.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 051	1.25%
1.7.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	179	0.21%
1.8.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 289	5.10%
1.9.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	1 395	1.66%
1.10.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	664	0.79%
1.11.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	660	0.78%
1.12.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.13.	Софарма АД	акции	Производство и дистрибуция за лекарства и медицински изделия.	BGN	409	0.49%
1.14.	Български фонд за дялово инвестиране АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	215	0.26%
1.15.	Стара планина Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	112	0.13%
1.16.	Химпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 497	2.97%
1.17.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	163	0.19%
1.18.	Риъл Буленд АД-София	акции	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	135	0.16%
1.19.	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	867	1.03%
1.20.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 391	1.65%
1.21.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4 637	5.51%
1.22.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 629	3.13%
1.23.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 359	1.62%
1.24.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	756	0.90%
1.25.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Попкупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	840	1.00%
1.26.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	276	0.33%
1.27.	Елхим Искра АД-Пазарджик	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	17	0.02%
1.28.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	187	0.22%
1.29.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	918	1.09%
1.30.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 498	1.78%
1.30.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	790	0.94%
2.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, алиенирано 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.:				8 085	9.62%
2.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	328	0.39%
2.2.	Кешитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	400	0.48%
2.3.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 792	4.51%
2.4.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 692	2.01%
2.5.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	156	0.19%
2.6.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	995	1.18%
2.7.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕН АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	34	0.04%
2.9.	Буленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	688	0.82%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 774	8.05%
3.1.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	268	0.32%
3.2.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	452	0.54%
3.3.	ДФ Златен лев	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	296	0.35%
3.4.	ДФ Скай Глобал ETF's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	253	0.30%
3.5.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	209	0.25%
3.6.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	447	0.53%
3.8.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	63	0.07%
3.9.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	273	0.33%
3.10.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	626	0.74%
3.11.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	354	0.42%
3.12.	ДФ Елена България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	436	0.52%
3.13.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	202	0.24%
3.13.	ДФ Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	704	0.84%

№ 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 Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	187	0.22%
3.15.	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	220	0.26%
3.16.	ДФ Престиж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	330	0.39%
3.18.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 454	1.73%
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.:				522	0.62%
4.1.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	222	0.26%
4.2.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	74	0.09%
4.3.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	80	0.10%
4.4.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	67	0.08%
4.5.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	22	0.03%
4.6.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	57	0.07%
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.:				1 990	2.37%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 848	2.20%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	142	0.17%
	ОБЩО				52 867	62.87%

* 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 29.06.2018 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:			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.:			4 851	5.77%
5.1.	Алара АД	Отдаване под наем и управление на	BGN	403	0.48%
5.2.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	99	0.12%
5.3.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др.	EUR	202	0.24%
5.4.	Сила Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	413	0.49%
5.5.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклаифицирани другаде	EUR	821	0.98%
5.6.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Секюритизация на недвижими имоти	EUR	509	0.61%
5.7.	Астера 1 ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	491	0.58%
5.8.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	78	0.09%
5.9.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	621	0.74%
5.10.	Премиер Фонд АДСИЦ	Секюритизация на недвижими имоти	BGN	202	0.24%
5.11.	М Сат Кейбъл ЕАД	MSAT Cable е лицензиран оператор за предоставяне на глас, данни и видео.	BGN	602	0.72%
5.12.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклаифицирани другаде	EUR	10	0.01%
5.13.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	400	0.47%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			6 256	7.44%
7.1.	Republic Romania	X	EUR	945	1.12%
7.2.	Republic Portugal	X	USD	877	1.04%
7.3.	Republic of Croatia	X	USD	922	1.10%
7.4.	Republic of Hungary	X	USD	975	1.16%
7.5.	Republic Greece	X	EUR	1 068	1.27%
7.6.	Republic of Croatia	X	EUR	488	0.58%
7.7.	Republic Greece	X	EUR	981	1.17%
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.:			12 463	14.82%
11.1.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 723	2.05%
11.2.	Republic Montenegro	X	EUR	772	0.92%
11.3.	Credit Bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 634	1.94%
11.4.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	1 567	1.86%
11.5.	Eurohold Bulgaria	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 020	2.40%
11.6.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	2 468	2.94%
11.7.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 253	1.49%
11.8.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	EUR	1 026	1.22%
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%
11.9.					
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%
12.1.					
13.	ОБЩО			23 570	28.03%