

**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 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
<b>1.</b>	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>162 659</b>	<b>88.77%</b>	<b>165 095</b>	<b>89.41%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	90 380	49.32%	93 149	50.45%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	72 279	39.45%	71 946	38.96%
<b>2.</b>	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>7 382</b>	<b>4.03%</b>	<b>6 710</b>	<b>3.63%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>3 243</b>	<b>1.77%</b>	<b>1 934</b>	<b>1.05%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>9 950</b>	<b>5.43%</b>	<b>10 906</b>	<b>5.91%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>183 234</b>	<b>100.00%</b>	<b>184 645</b>	<b>100.00%</b>

**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 29.06.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>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.:</b>				<b>34 632</b>	<b>18.78%</b>
1.1.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	341	0.18%
1.2.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 533	3.00%
1.3.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	645	0.35%
1.4.	Градус АД	акции	Производство на пилешко месо	BGN	180	0.10%
1.5.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	751	0.41%
1.6.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 695	3.08%
1.7.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 391	0.75%
1.8.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 324	1.26%
1.9.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	106	0.06%
1.10.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 604	0.87%
1.11.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	2 709	1.47%
1.12.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	4 746	2.57%
1.13.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими	BGN	1 547	0.84%
1.14.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	2 651	1.44%
1.15.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 065	0.58%
1.16.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	52	0.03%
1.17.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	106	0.06%
1.18.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 049	0.57%
1.19.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	783	0.42%
1.20.	Български фонд за дялово инвестиране АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	215	0.12%
1.21.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 139	0.62%
1.22.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
2.	<b>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.:</b>				<b>8 752</b>	<b>4.74%</b>
2.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	164	0.09%
2.2.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 416	1.31%
2.3.	Алванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	552	0.30%
2.4.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	945	0.51%
2.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 495	1.89%
2.6.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 090	0.59%
2.7.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.8.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	35	0.02%
2.9.	ЦКБ Рийъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	55	0.03%
3.	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>21 561</b>	<b>11.65%</b>
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	222	0.12%
3.2.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	0.30%
3.3.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	420	0.23%
3.4.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 198	0.65%
3.5.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	174	0.09%
3.6.	ДФ С-МИКС-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	0.30%
3.7.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	206	0.11%
3.9.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 126	0.61%
3.10.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 941	1.05%
3.11.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	116	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
3.12.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	803	0.43%
3.13.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	778	0.42%
3.14.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	187	0.10%
3.15.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 462	0.79%
3.16.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 887	1.02%
3.17.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 243	1.76%
3.19.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	577	0.31%
3.20.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	880	0.48%
3.21.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	655	0.35%
3.22.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 475	0.80%
3.23.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 908	1.57%
3.24.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	187	0.10%
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.:				1 332	0.72%
4.1.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	96	0.05%
4.2.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	148	0.08%
4.3.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	251	0.14%
4.4.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	428	0.23%
4.5.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	36	0.02%
4.6.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	180	0.10%
4.7.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	193	0.10%
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.:				5 669	3.07%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	994	0.54%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 675	2.53%
<b>ОБЩО</b>					<b>71 946</b>	<b>38.96%</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 ПИФ "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:			6 480	3.51%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	6 480	3.51%
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.:			18 669	10.11%
5.1.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др	EUR	808	0.44%
5.2.	Алтерон АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	902	0.49%
5.3.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	423	0.23%
5.4.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 240	1.21%
5.5.	Адара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	805	0.44%
5.6.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	193	0.10%
5.7.	Премиер Фонд АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	810	0.44%
5.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 998	1.08%
5.9.	Уеб Финанс Холдинг АД- София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	1 373	0.74%
5.10.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 825	1.53%
5.11.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 185	0.64%
5.12.	Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	EUR	614	0.33%
5.13.	Уеб Финанс Холдинг АД- София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	142	0.09%
5.14.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	211	0.11%
5.15.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	400	0.22%
5.16.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	414	0.22%
5.17.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 071	0.58%
5.18.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 655	0.90%
5.19.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	600	0.32%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			2 020	1.10%
6.1.	Кепитъл мениджмънт АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 020	1.10%
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.:			42 932	23.25%
7.1.	Republic of Indonesia	X	USD	3 245	1.76%
7.2.	Republic of Hungary	X	USD	4 514	2.44%
7.3.	Republic of Croatia	X	USD	2 676	1.45%
7.4.	Republic of Romania	X	EUR	1 890	1.02%
7.5.	Republic of Croatia	X	EUR	4 069	2.20%
7.6.	Republic of Portugal	X	USD	4 382	2.37%
7.7.	Republic of Croatia	X	EUR	1 943	1.05%
7.8.	Republic of Greece	X	EUR	5 886	3.20%
7.9.	Republic of Croatia	X	EUR	2 927	1.59%
7.10.	Republic of Greece	X	EUR	4 274	2.31%
7.11.	Republic of Portugal	X	EUR	7 126	3.86%
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.:			23 048	12.48%
11.1.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	3 079	1.67%
11.2.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	557	0.30%
11.3.	Republic of Montenegro	X	EUR	1 352	0.73%
11.4.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на сл. енергия	EUR	3 949	2.14%
11.5.	Credit Bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 634	0.88%
11.6.	Transalp 1 Securities	Друго парично посредничество	EUR	5 202	2.82%
11.7.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 253	0.68%
11.8.	Eurohold Bulgaria	Дейност на холдингови дружества	EUR	5 050	2.73%
11.9.	Republic of Macedonia	X	EUR	972	0.53%
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.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>93 149</b>	<b>50.45%</b>

\* 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.