

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 30.09.2018 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%	77 749	90.93%
1.1.	дългови ценни книжа	22 591	26.59%	24 128	28.22%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	54 493	64.14%	53 621	62.71%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3 374	3.97%	2 584	3.02%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	898	1.07%	1 103	1.29%
5.	Вземания	3 598	4.23%	4 070	4.76%
	ОБЩО	84 954	100.00%	85 506	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ДФ "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 30.09.2018 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.:				35 841	41.92%
1.1.	Кораборемонтен завод Олсеос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	1 346	1.57%
1.2.	Софарма АД	акции	Производство и дистрибуция за лекарства и медицински изделия.	BGN	408	0.48%
1.3.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	162	0.19%
1.4.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 283	5.01%
1.5.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	771	0.90%
1.6.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	3 399	3.98%
1.7.	Елхим Искра АД-Пазарджик	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	17	0.02%
1.8.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 596	1.87%
1.9.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	708	0.83%
1.10.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 437	1.68%
1.11.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 511	1.77%
1.12.	ЧЕЗ Разпределение България АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	834	0.98%
1.13.	Стара планина Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	108	0.13%
1.14.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.15.	Градус АД	акции	Производител на пилешко месо	BGN	265	0.31%
1.16.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	586	0.69%
1.17.	Риъл Буленд АД-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	102	0.12%
1.18.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4 134	4.82%
1.19.	Български фонд за дялово инвестиране АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	198	0.23%
1.20.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другде	BGN	660	0.77%
1.21.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 368	2.77%
1.22.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	756	0.88%
1.23.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 279	1.50%
1.24.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 765	3.23%
1.25.	Фазерлес АД-Силистра	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	333	0.39%
1.26.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 280	1.50%
1.27.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 098	1.28%
1.28.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	276	0.32%
1.29.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	185	0.22%
1.30.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	219	0.26%
1.31.	Велграф Асет Менеджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 757	3.22%
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.:				8 292	9.70%
2.1.	Алванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 576	1.84%
2.2.	Рой Пропрърти Фънд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0.24%
2.3.	Кепитъл Менеджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	499	0.58%
2.4.	Ексклузив Пропрърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	300	0.35%
2.5.	Супер Боровец Пропрърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	896	1.05%
2.6.	Буленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	638	0.75%
2.7.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	154	0.18%
2.8.	Болкан енд Сий Пропрърти АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 014	4.70%
2.9.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕИИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11	0.01%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				7 005	8.19%
3.1.	ДФ Златен лев	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	296	0.35%
3.2.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	621	0.73%
3.3.	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	228	0.27%
3.4.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	441	0.52%
3.5.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	353	0.41%
3.6.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	210	0.25%
3.7.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	263	0.31%
3.8.	ДФ Скай Глобал ETF's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	256	0.30%
3.9.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	61	0.07%
3.10.	ДФ Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	707	0.82%
3.11.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 463	1.71%
3.12.	ДФ Престиж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	333	0.38%

№ 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 Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	275	0.32%
3.14.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	448	0.52%
3.15.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	656	0.77%
3.16.	ДФ Алванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	193	0.22%
3.17.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	201	0.24%
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.:				496	0.58%
4.1.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	61	0.07%
4.2.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	75	0.09%
4.3.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	215	0.25%
4.4.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	62	0.07%
4.5.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	60	0.07%
4.6.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	23	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%
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.:				1 987	2.32%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 839	2.15%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	148	0.17%
	ОБЩО				53 621	62.71%

* 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 30.09.2018 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.:			4 741	5.55%
5.1.	Премьер Фонд АДСИЦ	Секюритизация на недвижими имоти	BGN	204	0.24%
5.2.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	399	0.47%
5.3.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др.	EUR	206	0.24%
5.4.	Адара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	412	0.48%
5.5.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклафицирани другаде	EUR	831	0.97%
5.6.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	77	0.09%
5.7.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	404	0.47%
5.8.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Секюритизация на недвижими имоти	EUR	446	0.52%
5.9.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	101	0.12%
5.10.	Сила Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	421	0.49%
5.11.	М Сат Кейбъл ЕАД	MSAT Cable е лицензиран оператор за предоставяне на глас, данни и видео.	BGN	613	0.72%
5.12.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	627	0.74%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			609	0.71%
6.1.		Дейност на холдингови дружества			
	Северкооп-Гъмза Холдинг АД		BGN	609	0.71%
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.:			6 259	7.32%
7.1.	Republic of Hungary	X	USD	977	1.14%
7.2.	Republic Romania	X	EUR	945	1.11%
7.3.	Republic Greece	X	EUR	1 027	1.20%
7.4.	Republic of Croatia	X	USD	926	1.08%
7.5.	Republic Portugal	X	USD	903	1.06%
7.6.	Republic Greece	X	EUR	976	1.14%
7.7.	Republic of Croatia	X	EUR	505	0.59%
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.:			12 519	14.64%
11.1.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	EUR	1 041	1.22%
11.2.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 276	1.49%
11.3.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	1 575	1.84%
11.4.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 730	2.02%
11.5.	Credit Bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 561	1.83%
11.6.	Eurohold Bulgaria	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 058	2.41%
11.7.	Republic Montenegro	X	EUR	786	0.92%
11.8.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	2 492	2.91%
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.					
	ОБЩО			24 128	28.22%