

**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 30.09.2018 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.:	162 659	88.77%	166 442	89.41%
1.1.	дългови ценни книжа	90 380	49.32%	92 760	49.83%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	72 279	39.45%	73 682	39.58%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	7 382	4.03%	6 734	3.62%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3 243	1.77%	1 842	0.99%
5.	Вземания	9 950	5.43%	11 133	5.98%
	ОБЩО	183 234	100.00%	186 151	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 30.09.2018 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.:				35 967	19.35%
1.1.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	2 657	1.43%
1.2.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2 355	1.27%
1.3.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	673	0.36%
1.4.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	338	0.18%
1.5.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 095	0.59%
1.6.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.7.	Български фонд за дялово инвестиране АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	198	0.11%
1.8.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 068	0.57%
1.9.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаса	BGN	105	0.06%
1.10.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 077	2.73%
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.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	1 384	0.74%
1.13.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 743	0.94%
1.14.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 476	1.33%
1.15.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	2 567	1.38%
1.16.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	574	0.31%
1.17.	Неохим АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	390	0.21%
1.18.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	754	0.41%
1.19.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 526	2.97%
1.20.	Градус АД	акции	Производство на пилешко месо	BGN	177	0.10%
1.21.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 976	2.67%
1.22.	Холдинг Света София АД	права	Дейност на холдингови дружества	BGN	0	0.00%
1.23.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	50	0.03%
1.24.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаса	BGN	1 139	0.61%
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.:				9 028	4.86%
2.1.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	981	0.53%
2.2.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	512	0.28%
2.3.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11	0.01%
2.4.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 104	0.59%
2.5.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 515	1.35%
2.6.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	150	0.08%
2.7.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 700	1.99%
2.8.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.9.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	55	0.03%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				21 757	11.68%
3.1.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	574	0.31%
3.2.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 927	1.04%
3.3.	ДФ С-МИКС-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	0.30%
3.4.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	547	0.29%
3.5.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 213	0.65%

№ 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
3.6.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	215	0.12%
3.7.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 924	1.57%
3.8.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	659	0.35%
3.9.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	184	0.10%
3.10.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	886	0.48%
3.11.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	811	0.44%
3.12.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 455	0.78%
3.13.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 256	1.75%
3.14.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	116	0.06%
3.15.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	203	0.11%
3.16.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	413	0.22%
3.17.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	170	0.09%
3.18.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	767	0.41%
3.19.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 883	1.01%
3.20.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	193	0.10%
3.21.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 327	0.71%
3.22.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 476	0.79%
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.:				1 245	0.66%
4.1.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	207	0.11%
4.2.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	395	0.21%
4.3.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	73	0.04%
4.4.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	39	0.02%
4.5.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	203	0.11%
4.6.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	136	0.07%
4.7.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	192	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.:				5 685	3.03%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 034	0.56%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 651	2.47%
	ОБЩО				73 682	39.58%

* 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 30.09.2018 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, задълженята по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			4 380	2.35%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	4 380	2.35%
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.:			20 326	10.90%
5.1.	Алара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	823	0.44%
5.2.	Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	EUR	620	0.33%
5.3.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 080	0.58%
5.4.	Кепитъл мениджмънт АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 008	1.08%
5.5.	Уеб Финанс Холдинг АД- София	Други професионални дейности, некласифицирани другале	EUR	1 390	0.75%
5.6.	Алгерон АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	918	0.49%
5.7.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на	EUR	822	0.44%
5.8.	Премиер Фонд АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови	BGN	818	0.44%
5.9.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 199	0.64%
5.10.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	406	0.22%
5.11.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	209	0.11%
5.12.	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 850	1.53%
5.14.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 963	1.05%
5.14.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	429	0.23%
5.15.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	418	0.22%
5.16.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 672	0.90%
5.17.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	488	0.26%
5.18.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 020	1.09%
5.19.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	193	0.10%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			811	0.44%
6.1.	Северкооп-Гъмза Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	811	0.44%
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.:			40 785	21.92%
7.1.	Republic of Croatia	X	USD	2 748	1.48%
7.2.	Republic of Portugal	X	USD	4 513	2.42%
7.3.	Republic of Greece	X	EUR	5 856	3.15%
7.4.	Republic of Croatia	X	EUR	8 029	4.31%
7.5.	Republic of Romania	X	EUR	1 891	1.02%
7.6.	Republic of Portugal	X	EUR	6 086	3.27%
7.7.	Republic of Croatia	X	EUR	3 030	1.63%
7.8.	Republic of Hungary	X	USD	4 525	2.43%
7.9.	Republic of Greece	X	EUR	4 107	2.21%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3 249	1.75%
8.1.	Republic of Indonesia	X	USD	3 249	1.75%
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.:			23 209	12.47%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	1 376	0.74%
11.2.	Credit Bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 561	0.84%
11.3.	Eurohold Bulgaria	Дейност на холдингови дружества	EUR	5 145	2.76%
11.4.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 276	0.69%
11.5.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	3 123	1.68%
11.6.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	3 987	2.14%
11.7.	Transalp 1 Securities	Друго парично посредничество	EUR	5 144	2.76%
11.8.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	614	0.33%
11.9.	Republic of Macedonia	X	EUR	983	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.					
	ОБЩО			92 760	49.83%

* 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.