

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДПФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2018 г.		към 31.12.2018 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 3	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 4	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	77 749	90.93%	78 932	91.74%
1.1.	дългови	24 128	28.22%	24 292	28.23%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	53 621	62.71%	54 640	63.51%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	2 584	3.02%	2 594	3.02%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1 103	1.29%	488	0.57%
5.	Вземания	4 070	4.76%	4 017	4.67%
	ОБЩО	85 506	100.00%	86 031	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на ДПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				37 668	43.79%
1.1.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	352	0.41%
1.2.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	1 183	1.38%
1.3.	Градус АД	акции	Производство на пилешко месо	BGN	254	0.30%
1.4.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 756	3.20%
1.5.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 311	1.52%
1.6.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	729	0.85%
1.7.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3 781	4.39%
1.8.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 885	5.68%
1.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	655	0.76%
1.10.	Елхим-Искра АД	акции	Производство на ел. оборудване	BGN	15	0.02%
1.11.	Фазерлес АД	акции	Производство на дървен материал	BGN	260	0.30%
1.12.	Алкомет АД	акции	Производство на основни метали	BGN	147	0.17%
1.13.	Стара планина Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	103	0.12%
1.14.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 416	5.13%
1.15.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 864	2.17%
1.16.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.17.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	707	0.82%
1.18.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	311	0.36%
1.19.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4 372	5.08%
1.20.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	897	1.04%
1.21.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 228	2.59%
1.22.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	574	0.67%
1.23.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 633	1.90%
1.24.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	481	0.56%
1.25.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	824	0.96%
1.26.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	195	0.23%
1.27.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	246	0.29%
1.28.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 560	1.81%
1.29.	Риъл Булленд АД	акции	Операции с недвижими имоти	BGN	92	0.11%
1.30.	Български фонд за дялово инвестиране АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	160	0.19%
1.31.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	190	0.22%
1.32.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	59	0.07%
1.33.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	47	0.05%
1.34.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	41	0.05%
1.35.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	16	0.02%
1.36.	Varengold Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	262	0.30%
1.37.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	62	0.07%
2	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с Наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:				0	0.00%
2.1.						
3	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
3.1.						

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	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
4	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.:				8 019	9.32%
4.1.	Адван Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 551	1.80%
4.2.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	400	0.47%
4.3.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	179	0.21%
4.4.	ЦКБ Ривъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	150	0.17%
4.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 493	4.06%
4.6.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	982	1.14%
4.7.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	399	0.47%
4.8.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	690	0.80%
4.9.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	175	0.20%
5	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност, съгласно законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
5.1.						
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава-членка или в трета държава, определена с Наредба на КФН - общо, в т.ч.:				8 953	10.40%
6.1	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	236	0.27%
6.2	ДФ Конкорд Фонд - 6 Облигации	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 468	1.71%
6.3.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	262	0.30%
6.4.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	445	0.52%
6.5	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.07%
6.6	ДФ Златен лев	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	503	0.59%
6.7	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	0.21%
6.8	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	199	0.23%
6.9	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	458	0.53%
6.10	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	657	0.76%
6.11	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	634	0.74%
6.12	ДФ Куест Вижън	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	212	0.25%
6.13	ДФ Престиж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	337	0.39%
6.14	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	347	0.40%
6.15	ДФ Скай глобал ETFs-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	242	0.28%
6.16	ДФ Прайм Асетс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	278	0.32%
6.17	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	716	0.83%
6.18	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 585	1.84%
6.19	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	137	0.16%
7	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61 /ЕС на Европейския парламент и на Съвета - общо, в т.ч.:				0	0.00%
7.1.						
	ОБЩО				54 640	63.51%

*Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на ДПФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018 г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията, по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка - общо, в т.ч. по емисии:			5 782	6.72%
1.1	Republic of Greece	x	EUR	1 034	1.20%
1.2	Republic of Portugal	x	USD	904	1.05%
1.3	Republic of Croatia	x	USD	942	1.10%
1.4	Republic of Romania	x	EUR	931	1.08%
1.5	Republic of Hungary	x	USD	999	1.16%
1.6	Republic of Greece	x	EUR	972	1.13%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т.3, задълженията по които съставляват държавен дълг или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо в т.ч.:			0	0.00%
4.1.					
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
5.1.					
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
7	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава - общо, в т.ч.			0	0.00%
7.1.					
8	Облигации издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в точка 7 с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо в т.ч.			0	0.00%
8.1.					
9	Корпоративни облигации издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо в т.ч.			0	0.00%
9.1.					
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			17 899	20.80%
10.1	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 184	1.38%
10.2	Уеб Финанс Холдинг АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	789	0.92%
10.3	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	443	0.52%
10.4	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др	EUR	200	0.23%
10.5	Адара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	405	0.47%
10.6	Северкооп-Гъмза Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	614	0.71%
10.7	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	387	0.45%
10.8	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	81	0.10%
10.9	М Сат Кейбъл ЕАД	Телекомуникационни услуги	BGN	605	0.70%
10.10	Премиер Фонд АДСИЦ	Секюритизация на недвижими имоти	BGN	202	0.23%
10.11	Сила Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	494	0.57%
10.12	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	594	0.69%
10.13	Кепитъл мениджмънт АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	0.09%
10.14	Булфинанс инвестмънт АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	201	0.23%
10.15	Екип-98 Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	475	0.55%
10.16	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	USD	1 655	1.92%
10.17	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	2 338	2.72%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10.18	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	584	0.68%
10.19	Eurohold Bulgaria	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 951	2.27%
10.20	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 251	1.45%
10.21	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 727	2.01%
10.22	Credit bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 638	1.91%
11	Корпоративни облигации приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава с инвестиционен кредитен рейтинг - общо в т.ч.			0	0.00%
11.1.					
12	Облигации предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо в т.ч.			0	0.00%
12.1.					
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			611	0.71%
13.1.	Дивелъпмент Асетс	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	611	0.71%
ОБЩО				24 292	28.23%

*Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори