

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ППФ "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/	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.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	166 442	89.41%	160 287	85.38%
1.1.	дългови	92 760	49.83%	84 643	45.09%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	73 682	39.58%	75 644	40.29%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	6 734	3.62%	9 171	4.89%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1 842	0.99%	24	0.01%
5.	Вземания	11 133	5.98%	18 255	9.72%
	ОБЩО	186 151	100.00%	187 737	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на ППФ "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.:				39 927	21.27%
1.1.	Алкомет АД	акции	Производство на алуминий	BGN	307	0.16%
1.2.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6 302	3.36%
1.3.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	691	0.37%
1.4.	Градус АД	акции	Производство на пилешко месо	BGN	169	0.09%
1.5.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	545	0.29%
1.6.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 617	2.99%
1.7.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 772	1.48%
1.8.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	3 138	1.67%
1.9.	Северкооп Гъмза Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	540	0.29%
1.10.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	100	0.05%
1.11.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 799	0.96%
1.12.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	3 452	1.83%
1.13.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 976	2.65%
1.14.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	171	0.09%
1.15.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	2 255	1.20%
1.16.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 200	0.64%
1.17.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	47	0.03%
1.18.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	643	0.34%
1.19.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	733	0.39%
1.20.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 308	0.70%
1.21.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	620	0.33%
1.22.	Български фонд за дялово инвестиране АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	160	0.09%
1.23.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	987	0.53%
1.24.	Неохим АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	320	0.17%
1.25.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.26.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	59	0.03%
1.27.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	91	0.05%
1.28.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	161	0.09%
1.29.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	373	0.20%
1.30.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	27	0.01%
1.31.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	194	0.10%
1.32.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	170	0.09%
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.						
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.:				8 215	4.38%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Тип 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
4.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	200	0.11%
4.2.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 011	1.07%
4.3.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	504	0.27%
4.4.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	968	0.51%
4.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 220	1.72%
4.6.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 075	0.57%
4.7.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4	0.00%
4.8.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ- София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	180	0.10%
4.9.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	53	0.03%
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.:				27 502	14.64%
6.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	206	0.11%
6.2.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	546	0.29%
6.3.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	395	0.21%
6.4.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 959	1.04%
6.5.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	162	0.09%
6.6.	ДФ С-МИКС-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	562	0.30%
6.7.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	206	0.11%
6.8.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 346	0.72%
6.9.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 966	1.05%
6.10.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	118	0.06%
6.11.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	812	0.43%
6.12.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	729	0.39%
6.13.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	0.10%
6.14.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 435	0.76%
6.15.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 847	0.98%
6.16.	ДФ Куест Вижън	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 294	1.75%
6.17.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	569	0.30%
6.18.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	894	0.48%
6.19.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	661	0.35%
6.20.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 509	0.79%
6.21.	ДФ Прайм Асетс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 958	1.58%
6.22.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	179	0.10%
6.23.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	961	0.51%
6.24.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 009	2.14%
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				75 644	40.29%

*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 ППФ "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:			37 478	19.96%
1.1.	Republic of Hungary	X	USD	4 626	2.46%
1.2.	Republic of Romania	X	EUR	1 862	0.99%
1.3.	Republic of Portugal	X	USD	7 234	3.85%
1.4.	Republic of Croatia	X	EUR	7 509	4.00%
1.5.	Republic of Greece	X	EUR	5 833	3.11%
1.6.	Republic of Croatia	X	EUR	3 228	1.72%
1.7.	Republic of Greece	X	EUR	4 134	2.20%
1.8.	Republic of Portugal	X	EUR	3 052	1.63%
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.:			6 237	3.32%
3.1.	Republic of Indonesia	X	USD	3 309	1.76%
3.2.	Republic of Macedonia	X	EUR	2 928	1.56%
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 др. 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.:			40 725	21.70%
10.1.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др	EUR	801	0.43%
10.2.	Алтерон АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	900	0.48%
10.3.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	386	0.21%
10.4.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 950	1.04%
10.5.	Адара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	810	0.43%
10.6.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	112	0.06%
10.7.	Премиер Фонд АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	806	0.43%
10.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 750	2.00%
10.9.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	1 320	0.70%
10.10.	Северкооп-Гъмза Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 535	0.82%
10.11.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 210	0.64%
10.12.	Индъстри дивелпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	591	0.31%
10.13.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	218	0.12%
10.14.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	362	0.19%

№ 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
10.15.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	396	0.21%
10.16.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	871	0.46%
10.17.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 582	0.84%
10.18.	Кепитъл мениджмънт АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 020	1.08%
10.19.	Булфинанс инвестмънт АД	Финансови услуги	BGN	2 410	1.28%
10.20.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	473	0.25%
10.21.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	1 062	0.57%
10.22.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	450	0.24%
10.23.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	3 741	1.99%
10.24.	Credit Bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 638	0.87%
10.25.	Transalp 1 Securities	Друго парично посредничество	EUR	5 203	2.77%
10.26.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 251	0.68%
10.27.	Eurohold Bulgaria	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 877	2.60%
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.:			203	0.11%
13.1.	Дивелпмент Асетс	Финансови услуги	BGN	203	0.11%
	ОБЩО			84 643	45.09%

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