

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на УПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред | АКТИВИ  | към 30.09.2018 г.              |   | към 31.12.2018 г.              |   |
|----------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
|          |   | Стойност<br>/в хил. лева/<br>3 | Относителен дял от<br>активите на фонда<br>/в %/<br>4 | Стойност<br>/в хил. лева/<br>5 | Относителен дял от<br>активите на фонда<br>/в %/<br>6 |
| 1.       | <b>Финансови инструменти - общо, в т.ч.:</b>              | <b>1 114 509</b>               | <b>86.74%</b>   | <b>1 138 330</b>               | <b>89.15%</b>   |
| 1.1.     | дългови   | 719 251                        | 55.98%  | 744 833                        | 58.33%  |
| 1.2.     | дялови (акции, права, дялове, варианти)                   | 395 258                        | 30.76%  | 393 497                        | 30.82%  |
| 2.       | <b>Влогове в банки</b>                                    | <b>40 014</b>                  | <b>3.11%</b>  | <b>18 025</b>                  | <b>1.41%</b>  |
| 3.       | <b>Инвестиционни имоти</b>                                | <b>58 455</b>                  | <b>4.55%</b>  | <b>63 314</b>                  | <b>4.96%</b>  |
| 4.       | <b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b> | <b>32 233</b>                  | <b>2.51%</b>  | <b>3 927</b>                   | <b>0.31%</b>  |
| 5.       | <b>Вземания</b>   | <b>39 651</b>                  | <b>3.09%</b>  | <b>53 305</b>                  | <b>4.17%</b>  |
|          | <b>ОБЩО</b>   | <b>1 284 862</b>               | <b>100.00%</b>  | <b>1 276 901</b>               | <b>100.00%</b>  |

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ  
на УПФ "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.: |                         |   |               | 183 204                | 14.35%                                     |
| 1.1.     | Софарма АД-София  | акции                   | Производство на лекарствени продукти  | BGN           | 6 694                  | 0.52%                                      |
| 1.2.     | Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна  | акции                   | Ремонт и поддържане на плавателни съдове  | BGN           | 2 973                  | 0.23%                                      |
| 1.3.     | Градус АД   | акции                   | Производство на пилешко месо  | BGN           | 507                    | 0.04%                                      |
| 1.4.     | Велграф Асет Мениджмънт АД-София  | акции                   | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти   | BGN           | 14 288                 | 1.12%                                      |
| 1.5.     | Каучук АД-София   | акции                   | Производство на други изделия от каучук   | BGN           | 1 310                  | 0.10%                                      |
| 1.6.     | ЧЕЗ Разпределение България АД-София   | акции                   | Разпределение на електрическа енергия   | BGN           | 16 472                 | 1.29%                                      |
| 1.7.     | Химснаб България АД-София   | акции                   | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти   | BGN           | 7 433                  | 0.58%                                      |
| 1.8.     | Холдинг Варна АД-Варна  | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 15 257                 | 1.19%                                      |
| 1.9.     | Холдинг Света София АД  | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 946                    | 0.07%                                      |
| 1.10.    | Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД   | акции                   | Финансови и застрахователни дейности  | BGN           | 1 251                  | 0.10%                                      |
| 1.11.    | Асенова крепост АД-Асеновград   | акции                   | Производство на опаковки от пластмаси   | BGN           | 991                    | 0.07%                                      |
| 1.12.    | Родна земя Холдинг АД   | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 5 174                  | 0.41%                                      |
| 1.13.    | Българска Холдингова Компания АД-София  | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 111                    | 0.01%                                      |
| 1.14.    | Формопласт АД-Кърджали  | акции                   | Производство на други изделия от пластмаси  | BGN           | 450                    | 0.04%                                      |
| 1.15.    | ЧЕЗ Електро България АД-София   | акции                   | Търговия с електрическа енергия   | BGN           | 6 664                  | 0.52%                                      |
| 1.16.    | Прочване и добив на нефт и газ АД-София   | акции                   | Добив на нефт   | BGN           | 4 449                  | 0.35%                                      |
| 1.17.    | Петрол АД-София   | акции                   | Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали  | BGN           | 0                      | 0.00%                                      |
| 1.18.    | Оловно цинков комплекс АД-Кърджали  | акции                   | Производство на олово, цинк, калай  | BGN           | 0                      | 0.00%                                      |
| 1.19.    | Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София  | акции                   | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаксифицирани другале | BGN           | 707                    | 0.05%                                      |
| 1.20.    | Параходство Българско речно плаване АД-Русе   | акции                   | Товарен транспорт по вътрешни водни пътища  | BGN           | 1 263                  | 0.10%                                      |
| 1.21.    | Етропал АД-Етрополе   | акции                   | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства  | BGN           | 885                    | 0.07%                                      |
| 1.22.    | Инвестор.БГ АД  | акции                   | Управление на медии   | BGN           | 3 038                  | 0.24%                                      |
| 1.23.    | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна  | акции                   | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти   | BGN           | 5 631                  | 0.44%                                      |
| 1.24.    | Сила Холдинг АД-Стара Загора  | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 2 913                  | 0.23%                                      |
| 1.25.    | Химимпорт АД  | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 19 784                 | 1.55%                                      |
| 1.26.    | Зърнени Храни България АД-София   | акции                   | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн  | BGN           | 3 329                  | 0.26%                                      |
| 1.27.    | Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна   | акции                   | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти   | BGN           | 2 758                  | 0.22%                                      |
| 1.28.    | Индустриален Капитал Холдинг АД-София   | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 196                    | 0.02%                                      |
| 1.29.    | Неохим АД-Димитровград  | акции                   | Производство на азотни съединения и торове  | BGN           | 2 829                  | 0.22%                                      |
| 1.30.    | ТБ Централна кооперативна банка АД-София  | акции                   | Друго парично посредничество  | BGN           | 7 815                  | 0.61%                                      |
| 1.31.    | Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора   | акции                   | Производство на тютюневи изделия  | BGN           | 234                    | 0.02%                                      |
| 1.32.    | Индустриален Холдинг България АД-София  | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 2 345                  | 0.18%                                      |
| 1.33.    | Холдинг Център АД-Стара Загора  | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 91                     | 0.01%                                      |
| 1.34.    | Холдинг Нов Век АД-София  | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 3 214                  | 0.25%                                      |
| 1.35.    | Атоменергоремонт АД   | акции                   |   | BGN           | 3 039                  | 0.24%                                      |
| 1.36.    | Регала Инвест АД-Варна  | акции                   | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти   | BGN           | 1 893                  | 0.15%                                      |
| 1.37.    | Северкооп Гъмза Холдинг АД  | акции                   | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 1 016                  | 0.08%                                      |
| 1.38.    | Нео Лондон Капитал АД-София   | акции                   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 579                    | 0.05%                                      |
| 1.39.    | Български фонд за дялово инвестиране АД-София   | акции                   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 160                    | 0.01%                                      |
| 1.40.    | Siemens AG  | акции                   | Производство на компютърна и комуникационна техника   | EUR           | 5 304                  | 0.42%                                      |
| 1.41.    | BASF SE O.N   | акции                   | Производство на химични продукти  | EUR           | 4 197                  | 0.33%                                      |
| 1.42.    | Bayer AG  | акции                   | Производство на лекарствени продукти  | EUR           | 2 772                  | 0.22%                                      |

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА   | Тип<br>финансов<br>инструмент | Вид икономическа дейност на<br>емитента*             | Код на валута | Стойност<br>/в хил.<br>лева/ | Относителен дял<br>от активите на<br>фонда<br>/в %/ |
|----------|--|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|---|
| 1        | 2  | 3                             | 4  | 5             | 6                            | 7   |
| 1.43     | Continental AG   | акции                         | Производство на части и принадлежности за автомобили | EUR           | 1 299                        | 0.10%   |
| 1.44.    | Daimler AG   | акции                         | Производство на автомобили                           | EUR           | 2 694                        | 0.21%   |
| 1.45.    | Henkel AG+CO.KGAA VZO  | акции                         | Производство на химични продукти                     | EUR           | 3 708                        | 0.29%   |
| 1.46     | Fresenius  | акции                         | Производство на медицински средства                  | EUR           | 3 286                        | 0.26%   |
| 1.47     | Deutsche Bank AG   | акции                         | Друго парично посредничество                         | EUR           | 1 579                        | 0.12%   |
| 1.48     | SAP AG   | акции                         | Дейности в областта на информационните технологии    | EUR           | 3 481                        | 0.27%   |
| 1.49     | Varengold Bank AG  | акции                         | Друго парично посредничество                         | EUR           | 2 241                        | 0.18%   |
| 1.50     | Merck KGaA   | акции                         | Производство на лекарствени продукти                 | EUR           | 3 954                        | 0.31%   |
| 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.: |                               |  |               | 7 541                        | 0.59%   |
| 2.1.     | ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.  | акции                         | Производство на лекарствени продукти                 | CHF           | 4 224                        | 0.33%   |
| 2.2.     | Novartis AG  | акции                         | Производство на лекарствени продукти                 | CHF           | 2 188                        | 0.17%   |
| 2.3.     | Softbank   | акции                         | Дейност в областта на компютърните технологии        | EUR           | 1 129                        | 0.09%   |
| 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 във връзка с увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.:   |                               |  |               | 23 136                       | 1.81%   |
| 4.1.     | Аванс Терафонд АДСИЦ-София   | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 7 597                        | 0.60%   |
| 4.2.     | Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София   | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 330                          | 0.03%   |
| 4.3.     | Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София  | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 1 065                        | 0.08%   |
| 4.4.     | ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София   | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 2 177                        | 0.17%   |
| 4.5.     | Алтерон АДСИЦ-Варна  | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 275                          | 0.02%   |
| 4.6.     | СЛС Имоти АДСИЦ-София  | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 50                           | 0.00%   |
| 4.7.     | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна   | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 5 662                        | 0.44%   |
| 4.8.     | Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна  | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 1 360                        | 0.11%   |
| 4.9.     | Премиер Фонд АДСИЦ-Варна   | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 355                          | 0.03%   |
| 4.10.    | И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София   | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 107                          | 0.01%   |
| 4.11.    | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София   | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 441                          | 0.03%   |
| 4.12.    | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София   | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 2 923                        | 0.23%   |
| 4.13.    | Буленд инвестмънт АДСИЦ-София  | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 614                          | 0.05%   |
| 4.14.    | Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София   | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 180                          | 0.01%   |
| 5        | Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито 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.:  |                               |  |               | 179 616                      | 14.07%  |
| 6.1.     | ДФ Капман Капитал - София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 2 331                        | 0.18%   |
| 6.2.     | НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 555                          | 0.05%   |
| 6.3.     | ДФ Капман Макс-София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 2 167                        | 0.17%   |
| 6.4.     | ДФ Елана България-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 11 458                       | 0.90%   |
| 6.5.     | ДФ Аванс инвест -София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 605                          | 0.05%   |
| 6.6.     | ДФ Компас Стратегия-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 4 077                        | 0.32%   |
| 6.7.     | ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 3 565                        | 0.28%   |
| 6.8.     | ДФ ЦКБ Гарант-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 610                          | 0.05%   |
| 6.9.     | ДФ Капман Фикс-София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 3 578                        | 0.28%   |
| 6.10.    | ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN           | 628                          | 0.05%   |

| № по ред    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА  | Тип<br>финансов<br>инструмент | Вид икономическа дейност на<br>емитента*              | Код на валута | Стойност<br>/в хил.<br>лева/ | Относителен дял<br>от активите на<br>фонда<br>/в %/ |
|-------------|---|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---|
| 1           | 2   | 3                             | 4   | 5             | 6                            | 7   |
| 6.11.       | ДФ ДСК Растеж-София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 280                          | 0.02%   |
| 6.12.       | ДФ Юг Маркет Максимум   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 3 321                        | 0.26%   |
| 6.13.       | ДФ Златен лев   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 8 598                        | 0.67%   |
| 6.14.       | ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 519                          | 0.04%   |
| 6.15.       | ДФ Актива Високодоходен фонд-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 485                          | 0.04%   |
| 6.16.       | ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | EUR           | 539                          | 0.04%   |
| 6.17.       | ДФ Инвест Актив-София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 621                          | 0.05%   |
| 6.18.       | ДФ ЦКБ Актив-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 5 858                        | 0.46%   |
| 6.19.       | ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 5 627                        | 0.44%   |
| 6.20.       | ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 2 341                        | 0.18%   |
| 6.21.       | ДФ Тексим България-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 2 905                        | 0.23%   |
| 6.22.       | ДФ Компас Прогрес-София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 8 185                        | 0.64%   |
| 6.23.       | ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 10 836                       | 0.85%   |
| 6.24.       | ДФ Селект Баланс -София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 8 212                        | 0.64%   |
| 6.25.       | ДФ С-Бондс - София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 1 747                        | 0.14%   |
| 6.26.       | ДФ ЕФ Принсипал - София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 440                          | 0.03%   |
| 6.27.       | ДФ Скай нови акции-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 470                          | 0.04%   |
| 6.28.       | ДФ Златен лев Индекс 30   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 448                          | 0.04%   |
| 6.29.       | ДФ Куест Вижън  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 9 156                        | 0.72%   |
| 6.30.       | ДФ Престиж  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 6 053                        | 0.47%   |
| 6.31.       | ДФ Компас Евростабилност-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | EUR           | 1 795                        | 0.14%   |
| 6.32.       | ДФ ЦКБ Лидер-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 5 685                        | 0.45%   |
| 6.33.       | ДФ С-Микс- София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 9 432                        | 0.74%   |
| 6.34.       | ДФ Скай глобал ETFs-София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | EUR           | 786                          | 0.06%   |
| 6.35.       | ДФ Прайм Асетс  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 10 459                       | 0.82%   |
| 6.36.       | ДФ Профит   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 7 728                        | 0.61%   |
| 6.37.       | ДФ Компас Плюс  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 1 714                        | 0.13%   |
| 6.38.       | ДФ Актива Балансиран фонд-София   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 682                          | 0.05%   |
| 6.39.       | ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 46                           | 0.00%   |
| 6.40.       | ДФ Инвест Класик-София  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | BGN           | 726                          | 0.06%   |
| 6.41.       | Deka DAX UCITS ETF  | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | EUR           | 27 315                       | 2.14%   |
| 6.42.       | iShares STOXX Europe 600 Health Care  | акции                         | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | EUR           | 2 060                        | 0.16%   |
| 6.43.       | Luxor ETF Brazil Ibovespa   | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | EUR           | 445                          | 0.03%   |
| 6.44.       | LYXOR UCITS ETF CAC 40  | дялове                        | Фондове за инвестиране и подобни<br>финансови субекти | EUR           | 4 528                        | 0.35%   |
| 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.        |   |                               |   |               |                              |   |
| <b>ОБЩО</b> |   |                               |   |               | <b>393 497</b>               | <b>30.82%</b>                                       |

\*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 УПФ "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  |
| <b>1.</b> | <b>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:</b>  |   |               | <b>388 920</b>  | <b>30.46%</b>                              |
| 1.1.      | Министерство на Финансите  | X   | EUR           | 87 872  | 6.88%                                      |
| 1.2.      | Министерство на Финансите  | X   | EUR           | 63 794  | 5.00%                                      |
| 7.2.      | Republic of Greece   | x   | EUR           | 10 336  | 0.81%                                      |
| 7.3.      | Republic of Portugal   | x   | EUR           | 25 436  | 1.99%                                      |
| 7.4.      | Republic of Romania  | x   | EUR           | 21 114  | 1.65%                                      |
| 7.5.      | Republic of Romania  | x   | EUR           | 7 625   | 0.60%                                      |
| 7.6.      | Republic of Portugal   | x   | USD           | 33 454  | 2.62%                                      |
| 7.7.      | Republic of Croatia  | x   | USD           | 14 137  | 1.11%                                      |
| 7.9.      | Republic of Croatia  | x   | EUR           | 19 618  | 1.54%                                      |
| 7.10.     | Republic of Romania  | x   | EUR           | 18 622  | 1.46%                                      |
| 7.11.     | Republic of Hungary  | x   | EUR           | 1 944   | 0.15%                                      |
| 7.12.     | Republic of Hungary  | x   | USD           | 13 878  | 1.09%                                      |
| 7.13.     | Republic of Croatia  | x   | EUR           | 18 292  | 1.43%                                      |
| 7.14.     | Republic of Croatia  | x   | EUR           | 30 036  | 2.35%                                      |
| 7.15.     | Republic of Greece   | x   | EUR           | 17 499  | 1.37%                                      |
| 7.16.     | Republic of Romania  | x   | EUR           | 5 263   | 0.41%                                      |
| <b>2</b>  | <b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:</b>   |   |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 2.1.      |  |   |               |   |  |
| <b>3</b>  | <b>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.:</b> |   |               | <b>26 823</b>   | <b>2.10%</b>                               |
| 3.1.      | Republic of Russia   | x   | USD           | 6 498   | 0.51%                                      |
| 3.2.      | Republic of Indonesia  | x   | USD           | 8 272   | 0.65%                                      |
| 3.3.      | Republic of Macedonia  | X   | EUR           | 9 760   | 0.76%                                      |
| 3.4.      | Republic of Macedonia  | X   | EUR           | 2 293   | 0.18%                                      |
| <b>4</b>  | <b>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.:</b>  |   |               | <b>11 842</b>   | <b>0.93%</b>                               |
| 4.1.      | Republic of Montenegro   | X   | EUR           | 11 842  | 0.93%                                      |
| <b>5</b>  | <b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:</b>   |   |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 5.1.      |  |   |               |   |  |
| <b>6</b>  | <b>Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.:</b>  |   |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 6.1.      |  |   |               |   |  |
| <b>7</b>  | <b>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.</b>   |   |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 7.1.      |  |   |               |   |  |
| <b>8</b>  | <b>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.</b>  |   |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 8.1.      |  |   |               |   |  |
| <b>9</b>  | <b>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.</b>  |   |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 9.1.      |  |   |               |   |  |
| <b>10</b> | <b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:</b>  |   |               | <b>309 174</b>  | <b>24.21%</b>                              |
| 10.1      | Холдинг Нов Век АД-София   | Дейност на холдингови дружества   | EUR           | 10 066  | 0.79%                                      |
| 10.2      | Рой пропърти фънд АДСИЦ- София   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 6 595   | 0.52%                                      |
| 10.3      | Финанс Секюрити Груп АД  | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаксифицирани другаде | EUR           | 8 081   | 0.63%                                      |
| 10.4      | Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе  | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаксифицирани другаде | BGN           | 395   | 0.03%                                      |
| 10.5      | Холдинг Варна АД-Варна   | Дейност на холдингови дружества   | EUR           | 3 586   | 0.28%                                      |
| 10.6      | Старком холдинг АД-Етрополе  | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 1 815   | 0.14%                                      |
| 10.7      | Азалия I ЕАД-Варна   | Хотели и подобни места за настаняване   | EUR           | 5 403   | 0.42%                                      |
| 10.8      | Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | EUR           | 8 613   | 0.67%                                      |
| 10.9      | Уеб Финанс Холдинг АД  | Други професионални дейности, неклаксифицирани другаде  | EUR           | 3 942   | 0.31%                                      |
| 10.1      | Алтерон АДСИЦ  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 3 902   | 0.31%                                      |

| № 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  |
| 10.11    | Техноимпортекспорт АД-София   | Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради  | EUR           | 323   | 0.03%                                      |
| 10.12    | Балканкар-Заря АД-Павликени   | Производство на други части и принадлежности за автомобили  | EUR           | 430   | 0.03%                                      |
| 10.13    | Недвижими имоти София АДСИЦ-София   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | EUR           | 6 471   | 0.51%                                      |
| 10.14    | Зенит Инвестмънт Холдинг АД   | Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др   | EUR           | 9 014   | 0.71%                                      |
| 10.15    | Адара АД  | Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството  | BGN           | 6 072   | 0.48%                                      |
| 10.16    | Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София   | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаде | EUR           | 8 274   | 0.65%                                      |
| 10.17    | ТБ Централна кооперативна банка АД-София  | Друго парично посредничество  | EUR           | 21 816  | 1.71%                                      |
| 10.18    | Специализирани логистични системи АД  | Високи технологии и финансови иновации  | BGN           | 1 615   | 0.13%                                      |
| 10.19    | Астерион България АД-София  | Дейност на холдингови дружества   | EUR           | 1 446   | 0.11%                                      |
| 10.2     | Би Джи Ай Груп АД-София   | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти   | BGN           | 396   | 0.03%                                      |
| 10.21    | Северкооп-Гъмза Холдинг АД  | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 8 184   | 0.64%                                      |
| 10.22    | Астера I ЕАД-Варна  | Организиране на хазартни игри   | EUR           | 1 273   | 0.10%                                      |
| 10.23    | Асенова крепост АД-Асеновград   | Производство на опаковки от пластмаси   | EUR           | 2 561   | 0.20%                                      |
| 10.24    | М Сат Кейбъл ЕАД  | Телекомуникационни услуги   | BGN           | 9 481   | 0.74%                                      |
| 10.25    | Премиер Фонд АДСИЦ  | Секюритизация на недвижими имоти  | BGN           | 8 912   | 0.70%                                      |
| 10.26    | Сила Холдинг АД   | Дейност на холдингови дружества   | EUR           | 4 873   | 0.38%                                      |
| 10.27    | Холдинг Център АД-Стара Загора  | Дейност на холдингови дружества   | EUR           | 7 595   | 0.59%                                      |
| 10.28    | Кепитъл мениджмънт АДСИЦ  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | EUR           | 9 748   | 0.76%                                      |
| 10.29    | Булфинанс инвестмънт АД   | Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане   | BGN           | 2 008   | 0.16%                                      |
| 10.3     | Загора Фининвест АД   | Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане   | EUR           | 3 693   | 0.29%                                      |
| 10.31    | Екип-98 Холдинг АД  | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 5 064   | 0.40%                                      |
| 10.32    | Bulgarian energy holding  | Дейност на холдингови дружества   | EUR           | 17 647  | 1.38%                                      |
| 10.33    | Petrobras Global Finance  | Добивна промишленост  | USD           | 11 583  | 0.91%                                      |
| 10.34    | Agrokor   | Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия                           | EUR           | 1 174   | 0.09%                                      |
| 10.35    | Energy Pro AS   | Доставка и дистрибуция на ел. енергия   | EUR           | 7 015   | 0.55%                                      |
| 10.36    | Petrobras Global Finance  | Добивна промишленост  | EUR           | 21 724  | 1.70%                                      |
| 10.37    | Transalp 1 Securities   | Търговия с ценни книжа  | EUR           | 21 011  | 1.65%                                      |
| 10.38    | Energo Pro AS   | Доставка и дистрибуция на ел. енергия   | EUR           | 11 783  | 0.92%                                      |
| 10.39    | Eurohold Bulgaria   | Дейност на холдингови дружества   | EUR           | 20 484  | 1.60%                                      |
| 10.4     | Lukoil International Finance  | Друго парично посредничество  | USD           | 8 339   | 0.65%                                      |
| 10.41    | Sberbank  | Друго парично посредничество  | USD           | 839   | 0.07%                                      |
| 10.42    | Credit bank of Moscow   | Друго парично посредничество  | USD           | 6 552   | 0.51%                                      |
| 10.43    | Gazprom   | Добивна промишленост  | EUR           | 9 376   | 0.73%                                      |
| 11       | <b>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.</b> |   |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 11.1.    |   |   |               |   |  |
| 12       | <b>Облигации предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо в т.ч.</b>  |   |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 12.1.    |   |   |               |   |  |
| 13       | <b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.</b>  |   |               | <b>8 074</b>  | <b>0.63%</b>                               |
| 13.1.    | Дивелъпмент Асетс   | Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане   | BGN           | 4 273   | 0.33%                                      |
| 13.2.    | СИИ Имоти   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 3 801   | 0.30%                                      |
|          | <b>ОБЩО</b>   |   |               | <b>744 833</b>  | <b>58.33%</b>                              |

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