

Приложение № 12

към чл. 9

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2018г.		към 31.03.2019 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	78 932	91.74%	78 676	90.11%
1.1.	дългови	24 292	28.23%	25 544	29.26%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	54 640	63.51%	53 132	60.85%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	2 594	3.02%	2 594	2.97%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	488	0.57%	2 309	2.64%
5.	Вземания	4 017	4.67%	3 736	4.28%
	ОБЩО	86 031	100.00%	87 315	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2019 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.:				35 917	41.13%
1.1.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	350	0.40%
1.2.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	1 175	1.35%
1.3.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на	BGN	2 629	3.01%
1.4.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 263	1.45%
1.5.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	765	0.88%
1.6.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3 775	4.32%
1.7.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 212	4.82%
1.8.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	668	0.77%
1.9.	Елхим-Искра АД	акции	Производство на ел. оборудване	BGN	14	0.02%
1.10.	Стара планина Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	95	0.11%
1.11.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 270	4.89%
1.12.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 724	1.97%
1.13.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.14.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другде	BGN	877	1.00%
1.15.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	315	0.36%
1.16.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 975	4.55%
1.17.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	897	1.03%
1.18.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 370	2.71%
1.19.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	569	0.65%
1.20.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 361	1.56%
1.21.	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	1 070	1.23%
1.22.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	246	0.28%
1.23.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 463	1.67%
1.24.	Рийл Булленд АД	акции	Операции с недвижими имоти	BGN	91	0.10%
1.25.	Български фонд за дялово инвестиране АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	264	0.30%
1.26.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	188	0.22%
1.27.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	64	0.07%
1.28.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	45	0.05%
1.29.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	49	0.06%
1.30.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	17	0.02%
1.31.	Varengold Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	245	0.28%
1.32.	Interfund Investments PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	801	0.92%
1.33.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	70	0.08%
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, издани при увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.:				8 598	9.85%
4.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 512	1.73%
4.2.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	294	0.34%
4.3.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	230	0.26%
4.4.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	149	0.17%
4.5.	Болкан енд Сий Пропърти АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 156	4.76%
4.6.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 105	1.27%
4.7.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	399	0.46%
4.8.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	595	0.68%
4.9.	Фонд за енергетика и енергийни икономики - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	158	0.18%
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.:				8 617	9.87%

№ 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
6.1.	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръл	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	234	0.27%
6.2.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Облигации	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 507	1.73%
6.3.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	255	0.29%
6.4.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	444	0.51%
6.5.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	59	0.07%
6.6.	ДФ Златен лев	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	493	0.56%
6.7.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	0.22%
6.8.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	453	0.52%
6.9.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	651	0.75%
6.10.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	631	0.72%
6.11.	ДФ Куест Вижън	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	210	0.24%
6.12.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	350	0.40%
6.13.	ДФ Скай глобал ETFs-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	259	0.30%
6.14.	ДФ Прайм Асете	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	276	0.31%
6.15.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	720	0.82%
6.16.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 728	1.98%
6.17.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	155	0.18%
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				53 132	60.85%

* 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 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на ДПФ "Съгласие"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2019 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:			5 485	6.28%
1.1.	Republic of Greece	x	EUR	1 082	1.24%
1.2.	Republic of Portugal	x	USD	970	1.11%
1.3.	Republic of Croatia	x	USD	982	1.12%
1.4.	Republic of Romania	x	EUR	954	1.09%
1.5.	Republic of Greece	x	EUR	495	0.58%
1.6.	Republic of Greece	x	EUR	1 002	1.14%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				
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.:				
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.:				
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:				
5.1.					
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.:				
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.				
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.				
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.				
9.1.					
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			18 821	21.56%
10.1.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 197	1.37%
10.2.	Уеб Финанс Холдинг АД	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	804	0.92%
10.3.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	379	0.43%
10.4.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др	EUR	203	0.23%
10.5.	Адара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	407	0.47%
10.6.	Северкооп-Гъмза Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	606	0.69%
10.7.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	381	0.44%
10.8.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	40	0.05%
10.9.	М Сат Кейбъл ЕАД	Телекомуникационни услуги	BGN	615	0.70%
10.10.	Премиер Фонд АДСИЦ	Секюритизация на недвижими имоти	BGN	205	0.23%
10.11.	Сила Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	504	0.58%
10.12.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	601	0.69%

№ 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
10.13.	Кепитъл мениджмънт АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	80	0.09%
10.14.	Булфинанс инвестмънт АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	204	0.23%
10.15.	Екип-98 Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	468	0.54%
10.16.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	USD	1 776	2.03%
10.17.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	2 412	2.76%
10.18.	Transalp 1 Securities	Друго парично посредничество	EUR	1 187	1.36%
10.19.	Eurohold Bulgaria	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 909	2.19%
10.20.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 351	1.55%
10.21.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 796	2.06%
10.22.	Credit bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 696	1.95%
11	Корпоративни облигации приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на др. организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо в т.ч.				
11.1.					
12	Облигации предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо в т.ч.				
12.1.					
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				
13.1.	СИИ Имоти	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	606	0.70%
13.2.	Дивелъпмент Асетс	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	632	0.72%
ОБЩО				25 544	29.26%

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