

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2018г.		към 31.03.2019 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.	<b>Финансови инструменти - общо, в т.ч.:</b>	<b>160 287</b>	<b>85.38%</b>	<b>162 628</b>	<b>85.70%</b>
1.1.	дългови	84 643	45.09%	83 781	44.15%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	75 644	40.29%	78 847	41.55%
2.	<b>Влогове в банки</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>9 171</b>	<b>4.89%</b>	<b>9 171</b>	<b>4.83%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>24</b>	<b>0.01%</b>	<b>8 150</b>	<b>4.30%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>18 255</b>	<b>9.72%</b>	<b>9 814</b>	<b>5.17%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>187 737</b>	<b>100.00%</b>	<b>189 763</b>	<b>100.00%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ  
на ППФ "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
<b>1.</b>	<b>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.:</b>				<b>42 242</b>	<b>22.26%</b>
1.1.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	2 240	1.18%
1.2.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 746	2.50%
1.3.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 259	0.66%
1.4.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 767	1.46%
1.5.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6 033	3.18%
1.6.	Холдинг Света София АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 112	0.59%
1.7.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 006	0.53%
1.8.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	100	0.05%
1.9.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	3 443	1.81%
1.10.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 901	1.53%
1.11.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.12.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	857	0.45%
1.13.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 218	0.64%
1.14.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	47	0.02%
1.15.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 106	2.69%
1.16.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	760	0.40%
1.17.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	541	0.29%
1.18.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	611	0.32%
1.19.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	3 218	1.70%
1.20.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 687	0.89%
1.21.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	254	0.13%
1.22.	Български фонд за дялово инвестиране АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	264	0.14%
1.23.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	153	0.08%
1.24.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	66	0.03%
1.25.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	356	0.19%
1.26.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	107	0.06%
1.27.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	28	0.01%
1.28.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	201	0.11%
1.29.	Interfund Investments PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	942	0.50%
1.30.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	219	0.12%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2.1.						
<b>3</b>	<b>Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.1.						
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>9 154</b>	<b>4.82%</b>
4.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	492	0.25%
4.2.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	147	0.08%
4.3.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 242	0.65%
4.4.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	53	0.03%
4.5.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.00%
4.6.	Болкан енд Сий Пропърти АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 830	2.02%
4.7.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 211	0.64%
4.8.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 011	1.06%
4.9.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	162	0.09%
<b>5</b>	<b>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.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
5.1.						
<b>6</b>	<b>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.:</b>				<b>27 451</b>	<b>14.47%</b>

№ 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.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	563	0.31%
6.2.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	531	0.28%
6.3.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 956	1.03%
6.4.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	161	0.08%
6.5.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	739	0.39%
6.6.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	442	0.23%
6.7.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	207	0.11%
6.8.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	181	0.10%
6.9.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	0.10%
6.10.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 458	0.77%
6.11.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 338	0.71%
6.12.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 491	0.79%
6.13.	ДФ Компас Прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	398	0.21%
6.14.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	804	0.42%
6.15.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 957	1.03%
6.16.	ДФ Куест Вижън	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 267	1.72%
6.17.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 868	0.98%
6.18.	ДФ Прайм Асетс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 932	1.55%
6.19.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	119	0.06%
6.20.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Облигации	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	679	0.36%
6.21.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 372	2.30%
6.22.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 085	0.57%
6.23.	Omnihedge	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	711	0.37%
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>78 847</b>	<b>41.55%</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 ППФ "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:			33 435	17.62%
1.1.	Republic of Greece	x	EUR	4 328	2.27%
1.2.	Republic of Portugal	x	EUR	3 225	1.70%
1.3.	Republic of Portugal	x	USD	7 757	4.09%
1.4.	Republic of Romania	x	EUR	1 908	1.01%
1.5.	Republic of Croatia	x	EUR	2 194	1.16%
1.6.	Republic of Croatia	x	EUR	8 012	4.22%
1.7.	Republic of Greece	x	EUR	6 011	3.17%
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.:			6 551	3.45%
3.1.	Republic of Indonesia	x	USD	3 506	1.85%
3.2.	Republic of Macedonia	X	EUR	3 045	1.60%
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.:			821	0.43%
6.1.	Община Марица	Община	BGN	821	0.43%
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.:			41 350	21.79%
10.1.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 791	1.99%
10.2.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	882	0.46%
10.3.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 222	0.64%
10.4.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	390	0.21%
10.5.	Уеб Финанс Холдинг АД	Други професионални дейности, неклаифицирани другаде	EUR	1 345	0.71%
10.6.	Алтерон АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	913	0.48%
10.7.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	133	0.07%
10.8.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 669	0.88%
10.9.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др	EUR	812	0.43%
10.10.	Адара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	815	0.43%

№ 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.	Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	598	0.32%
10.12.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	378	0.20%
10.13.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	408	0.22%
10.14.	Северкооп-Гъмза Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 515	0.80%
10.15.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	466	0.25%
10.16.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	107	0.06%
10.17.	Премиер Фонд АДСИЦ	Секюритизация на недвижими имоти	BGN	819	0.43%
10.18.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 603	0.84%
10.19.	Кепитъл мениджмънт АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 994	1.05%
10.20.	Булфинанс инвестмънт АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	2 450	1.29%
10.21.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	435	0.23%
10.22.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	3 859	2.03%
10.23.	Transalp 1 Securities	Търговия с ценни книжа	EUR	6 926	3.65%
10.24.	Eurohold Bulgaria	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 773	2.52%
10.25.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 351	0.71%
10.26.	Credit bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	1 696	0.89%
11	<b>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.</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>1 624</b>	<b>0.86%</b>
13.1.	Дивелъпмент Асетс	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	211	0.12%
13.3.	СИИ Имоти	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 413	0.74%
	<b>ОБЩО</b>			<b>83 781</b>	<b>44.15%</b>

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