

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2018 г.		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.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	1 138 330	89.15%	1 161 449	85.86%
1.1.	дългови	744 833	58.33%	748 082	55.30%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	393 497	30.82%	413 367	30.56%
2.	Влогове в банки	18 025	1.41%	18 030	1.33%
3.	Инвестиционни имоти	63 314	4.96%	63 374	4.69%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3 927	0.31%	66 782	4.94%
5.	Вземания	53 305	4.17%	43 043	3.18%
	ОБЩО	1 276 901	100.00%	1 352 678	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на УПФ "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.:				192 764	14.25%
1.1.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	6 656	0.48%
1.2.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	2 953	0.22%
1.3.	Градус АД	акции	Производство на пилешко месо	BGN	528	0.04%
1.4.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	13 627	1.01%
1.5.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 262	0.09%
1.6.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	17 296	1.28%
1.7.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7 421	0.55%
1.8.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	14 606	1.08%
1.9.	Холдинг Света София АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 854	0.14%
1.10.	Индъстри Дивелпмънт Холдинг АД	акции	Финансови и застрахователни дейности	BGN	1 087	0.08%
1.11.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 010	0.07%
1.12.	Родна земя Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 904	0.21%
1.13.	Българска Холдингова Компания АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	107	0.01%
1.14.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	450	0.03%
1.15.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	6 646	0.49%
1.16.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	4 114	0.30%
1.17.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.18.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другде	BGN	877	0.06%
1.19.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 281	0.09%
1.20.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	882	0.07%
1.21.	Инвестор.БГ АД	акции	Управление на медии	BGN	3 505	0.26%
1.22.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 119	0.38%
1.23.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 913	0.22%
1.24.	Химимпорт АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	20 624	1.52%
1.25.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	3 301	0.24%
1.26.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 298	0.17%
1.27.	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	184	0.01%
1.28.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 962	0.15%
1.29.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	13 529	1.00%
1.30.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	233	0.02%
1.31.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 277	0.17%
1.32.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	91	0.01%
1.33.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 013	0.22%
1.34.	Атоменергоремонт АД	акции	Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	4 559	0.34%
1.35.	Стара планина Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	121	0.01%
1.36.	Албена АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	929	0.07%

№ 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
1.37.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2 810	0.21%
1.38.	Северкооп Гъмза Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	901	0.07%
1.39.	Нео Лондон Капитал АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	588	0.04%
1.40.	Български фонд за дялово инвестиране АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	265	0.02%
1.41.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	5 226	0.39%
1.42.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 554	0.34%
1.43.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	2 637	0.19%
1.44.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	1 443	0.11%
1.45.	Daimler AG	акции	Производство на автомобили	EUR	3 066	0.23%
1.46.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	3 536	0.26%
1.47.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	3 858	0.29%
1.48.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1 646	0.12%
1.49.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4 125	0.30%
1.50.	Varengold Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	2 101	0.16%
1.51.	Interfund Investments PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 322	0.10%
1.52.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	4 467	0.33%
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.:				9 002	0.66%
2.1.	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4 799	0.35%
2.2.	Novartis AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2 513	0.19%
2.3.	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	1 690	0.12%
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 и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.:				25 229	1.87%
4.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 988	0.60%
4.2.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	243	0.02%
4.3.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 366	0.10%
4.4.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 163	0.16%
4.5.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	446	0.03%
4.6.	СЛС Имоти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9	0.00%
4.7.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 735	0.50%
4.8.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 531	0.11%
4.9.	Премиер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	416	0.03%
4.10.	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	272	0.02%
4.11.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	443	0.03%
4.12.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 923	0.22%
4.13.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	531	0.04%
4.14.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	163	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.						

№ 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	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.:				186 372	13.78%
6.1.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 309	0.17%
6.2.	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	550	0.04%
6.3.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 108	0.16%
6.4.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11 438	0.85%
6.5.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	809	0.06%
6.6.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 137	0.31%
6.7.	ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 696	0.27%
6.8.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	617	0.05%
6.9.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 596	0.27%
6.10.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	609	0.05%
6.11.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	281	0.02%
6.12.	ДФ Юг Маркет Максимум	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 320	0.25%
6.13.	ДФ Златен лев	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 429	0.62%
6.14.	ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	514	0.04%
6.15.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	488	0.04%
6.16.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	579	0.04%
6.17.	ДФ Инвест Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	624	0.05%
6.18.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 950	0.44%
6.19.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 593	0.41%
6.20.	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 371	0.18%
6.21.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 872	0.21%
6.22.	ДФ Компас Прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 251	0.61%
6.23.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10 727	0.79%
6.24.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 177	0.60%
6.25.	ДФ С-Бондс - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 750	0.13%
6.26.	ДФ ЕФ Принсипал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	442	0.03%
6.27.	ДФ Скай нови акции-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	484	0.04%
6.28.	ДФ Златен лев Индекс 30	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	447	0.03%
6.29.	ДФ Куест Вижън	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 081	0.67%
6.30.	ДФ Престиж	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 040	0.45%
6.31.	ДФ Компас Евростабилност-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 809	0.13%
6.32.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 747	0.42%
6.33.	ДФ С-Микс- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9 265	0.68%
6.34.	ДФ Скай глобал ETFs-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	841	0.06%
6.35.	ДФ Прайм Асетс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10 367	0.77%
6.36.	ДФ Профит	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 771	0.57%
6.37.	ДФ Компас Плюс	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 738	0.13%
6.38.	ДФ Актива Балансиран фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	688	0.05%

№ 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
6.39.	ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	51	0.00%
6.40.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Облигации	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 606	0.12%
6.41.	ДФ Инвест Класик-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	735	0.05%
6.42.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	29 788	2.20%
6.43.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 325	0.17%
6.44.	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	488	0.04%
6.45.	Omnihedge	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1 733	0.13%
6.46.	LYXOR UCITS ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 131	0.38%
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					413 367	30.56%

*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"**

№ 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:			377 594	27.91%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	53 516	3.95%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	43 513	3.22%
1.3.	Republic of Greece	x	EUR	10 820	0.80%
1.4.	Republic of Portugal	x	EUR	33 329	2.46%
1.5.	Republic of Romania	x	EUR	10 652	0.79%
1.6.	Republic of Romania	x	EUR	51 077	3.78%
1.7.	Republic of Portugal	x	USD	35 876	2.65%
1.8.	Republic of Croatia	x	USD	14 730	1.09%
1.9.	Republic of Romania	x	EUR	47 708	3.53%
1.10.	Republic of Croatia	x	EUR	19 746	1.46%
1.11.	Republic of Croatia	x	EUR	32 926	2.43%
1.12.	Republic of Greece	x	EUR	18 033	1.33%
1.13.	Republic of Romania	x	EUR	5 668	0.42%
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.:			30 960	2.29%
3.1.	Republic of Russia	x	USD	7 018	0.52%
3.2.	Republic of Indonesia	x	USD	11 392	0.84%
3.3.	Republic of Macedonia	X	EUR	10 151	0.75%
3.4.	Republic of Macedonia	X	EUR	2 399	0.18%
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.:			12 375	0.91%
4.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	12 375	0.91%
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.:			1 232	0.09%
6.1.	Община Марица	Община	BGN	1 232	0.09%
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.:			312 986	23.14%
10.1.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	10 175	0.76%
10.2.	Рой пропърти фънд АДСИЦ- София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 673	0.49%
10.3.	Финанс Секюрити Груп АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другадe	EUR	8 200	0.61%

№ 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
10.4.	Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	399	0.03%
10.5.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 632	0.27%
10.6.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 833	0.14%
10.7.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	5 462	0.40%
10.8.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 706	0.64%
10.9.	Уеб Финанс Холдинг АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	4 018	0.30%
10.10.	Алтерон АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 956	0.29%
10.11.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	316	0.02%
10.12.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	511	0.04%
10.13.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 537	0.41%
10.14.	Зенит Инвестмънт Холдинг АД	Придобиване, управление и продажба на облигации, патенти и др	EUR	9 141	0.68%
10.15.	Алара АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	6 110	0.45%
10.16.	Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	8 373	0.62%
10.17.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	22 002	1.63%
10.18.	Специализирани логистични системи АД	Високи технологии и финансови иновации	BGN	1 600	0.12%
10.19.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 512	0.11%
10.20.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	408	0.03%
10.21.	Северкооп-Гъмза Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	8 083	0.60%
10.22.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	1 252	0.09%
10.23.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	1 257	0.09%
10.24.	М Сат Кейбъл ЕАД	Телекомуникационни услуги	BGN	9 628	0.71%
10.25.	Премиер Фонд АДСИЦ	Секюритизация на недвижими имоти	BGN	9 051	0.67%
10.26.	Сила Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 966	0.37%
10.27.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 693	0.57%
10.28.	Кепитъл мениджмънт АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9 624	0.71%
10.29.	Булфинанс инвестмънт АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	2 042	0.15%
10.30.	Загора Фининвест АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	EUR	3 690	0.27%
10.31.	Екип-98 Холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 987	0.37%
10.32.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	18 435	1.36%
10.33.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	USD	12 433	0.92%
10.34.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 134	0.08%
10.35.	Energy Pro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	7 236	0.53%
10.36.	Petrobras Global Finance	Добивна промишленост	EUR	21 694	1.60%
10.37.	Transalp 1 Securities	Търговия с ценни книжа	EUR	20 778	1.54%
10.38.	Energopro AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	13 965	1.03%
10.39.	Eurohold Bulgaria	Дейност на холдингови дружества	EUR	20 048	1.48%
10.40.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	9 005	0.67%

№ 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
10.41.	Sberbank	Друго парично посредничество	USD	893	0.07%
10.42.	Credit bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	6 784	0.50%
10.43.	Gazprom	Добивна промишленост	EUR	9 744	0.72%
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.			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.:			12 935	0.96%
13.1.	Дивелъпмент Асетс	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	4 425	0.33%
13.2.	Севко България	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	4 574	0.34%
13.3.	СИИ Имоти	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 936	0.29%
ОБЩО				748 082	55.30%

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