

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"

N по ред	АКТИВИ	към 31.3.2019г.		към 28.6.2019 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	78 676.00	90.11%	80 955	91.13%
1.1.	дългови	25 544.00	29.26%	25 922	29.18%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	53 132.00	60.85%	55 033	61.95%
2.	Влогове в банки	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	2 594.00	2.97%	2 594	2.92%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 309.00	2.64%	2 038	2.29%
5.	Вземания	3 736.00	4.28%	3 254	3.66%
	ОБЩО	87 315.00	100.00%	88 841	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.6.2019 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.:				36 871	41.50%
1.001	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	163	0.18%
1.002	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	91	0.10%
1.003	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Операции с недвижими имоти	BGN	90	0.10%
1.004	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 788	3.14%
1.005	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1 087	1.22%
1.006	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	акции	Добив на нефт	BGN	1 724	1.94%
1.007	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 495	5.07%
1.008	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1 154	1.30%
1.009	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 092	1.23%
1.010	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	877	0.99%
1.011	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4 770	5.38%
1.012	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 295	4.83%
1.013	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 291	2.58%
1.014	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 643	1.85%
1.015	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	223	0.25%
1.016	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	280	0.32%
1.017	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	531	0.60%
1.018	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	564	0.63%
1.019	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	акции	Производство на ел. оборудване	BGN	14	0.02%
1.020	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3 368	3.79%
1.021	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 192	1.34%
1.022	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	1 053	1.18%
1.023	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.024	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	341	0.38%
1.025	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 245	1.40%
1.026	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	801	0.90%
1.027	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	16	0.02%
1.028	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	257	0.29%
1.029	FRESENIUS SE & CO	акции	Производство на медицински средства	EUR	47	0.05%
1.030	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	63	0.07%
1.031	SIEMENS	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	205	0.23%
1.032	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	63	0.07%
1.033	BAYER	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	48	0.05%
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%
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				0	0.00%
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				8 694	9.79%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 449	1.63%
4.002	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	146	0.16%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	236	0.27%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	989	1.11%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	693	0.78%
4.006	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	503	0.57%
4.007	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 155	4.68%
4.008	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	150	0.17%
4.009	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	373	0.42%
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%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.6.2019 г.	
					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.:				9 468	10.66%
6.001	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	262	0.30%
6.002	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	59	0.07%
6.003	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	804	0.91%
6.004	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	352	0.40%
6.005	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	451	0.51%
6.006	НДФ КОНКОРД ФОНД 7-САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	552	0.61%
6.007	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 531	1.72%
6.008	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	640	0.72%
6.009	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	255	0.29%
6.010	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	663	0.75%
6.011	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	283	0.32%
6.012	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	216	0.24%
6.013	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	457	0.51%
6.014	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	741	0.83%
6.015	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	0.22%
6.016	ISHARES STOXX EUROPE 600 HC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	158	0.18%
6.017	DEKA DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 852	2.08%
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%
Общо:					55 033	61.95%

* 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 ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.6.2019 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:			5 780	6.51%
1.001	РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ	X	EUR	1 118	1.26%
1.002	РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ	X	EUR	1 085	1.22%
1.003	РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ	X	EUR	554	0.63%
1.004	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	USD	1 007	1.13%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ	X	USD	970	1.09%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1 046	1.18%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			993	1.12%
3.001	РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ	X	USD	993	1.12%
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%
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
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 друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто 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%
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			18 284	20.58%
10.001	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаса	EUR	41	0.05%
10.002	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	475	0.53%
10.003	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	0.09%
10.004	АСТЕРА I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	387	0.44%
10.005	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	310	0.35%
10.006	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	613	0.68%
10.007	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	495	0.56%
10.008	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	390	0.44%
10.009	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	621	0.70%
10.010	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	266	0.30%
10.011	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	598	0.67%
10.012	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	534	0.60%
10.013	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	200	0.23%
10.014	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Телекомуникационни услуги	BGN	605	0.68%
10.015	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	201	0.23%
10.016	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	787	0.89%
10.017	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Секюритизация на недвижими имоти	BGN	201	0.23%
10.018	АДАРА АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	401	0.45%
10.019	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	Добивна промишленост	USD	1 865	2.10%
10.020	TRANSALP 1 SECURITIES	Търговия с ценни книжа	EUR	1 200	1.35%
10.021	SBERBANK OF RUSSIA	Друго парично посредничество	USD	448	0.50%
10.022	LUKOIL INTERNATIONAL F.	Друго парично посредничество	USD	1 366	1.54%
10.023	ENERGY PRO AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	2 505	2.82%
10.024	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 958	2.20%
10.025	CREDIT BANK OF MOSCOW	Друго парично посредничество	USD	1 736	1.95%
11.	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%
12.	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			865	0.97%
13.001	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	865	0.97%
Общо:				25 922	29.18%

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