

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:	162 628	85.70%	171 202	88.23%
1.1.	дългови	83 781	44.15%	90 170	46.47%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	78 847	41.55%	81 032	41.76%
2.	Влогове в банки	-	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	9 171	4.83%	9 171	4.73%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	8 150	4.30%	2 280	1.17%
5.	Вземания	9 814	5.17%	11 386	5.87%
	ОБЩО	189 763	100.00%	194 039	100.00%

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

номер 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/	Относител ен 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.:				42 902	22.10%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	46	0.02%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	163	0.09%
1.003	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 052	0.54%
1.004	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪМЕНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5 033	2.59%
1.005	ЦКВ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	3 271	1.69%
1.006	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	акции	Добив на нефт	BGN	2 968	1.53%
1.007	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	3 625	1.87%
1.008	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	857	0.44%
1.009	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6 127	3.16%
1.010	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	116	0.06%
1.011	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6 152	3.17%
1.012	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	735	0.38%
1.013	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 874	0.97%
1.014	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 082	0.56%
1.015	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	505	0.26%
1.016	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	905	0.47%
1.017	ХИМСНАВ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 469	1.27%
1.018	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	100	0.05%
1.019	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 189	0.61%
1.020	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	2 007	1.03%
1.021	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.022	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	559	0.29%
1.023	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	942	0.49%
1.024	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	27	0.01%
1.025	CONTINENTAL AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	63	0.03%
1.026	FRESENIUS SE	акции	Производство на медицински средства	EUR	103	0.05%
1.027	HENKEL AG & CO	акции	Производство на химични продукти	EUR	336	0.17%
1.028	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	198	0.10%
1.029	SAP	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	236	0.12%
1.030	BAYER	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	162	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%
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.:				8 999	4.64%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	471	0.24%
4.002	ФЕБИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	150	0.08%

номер 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
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 273	0.66%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 083	0.56%
4.005	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	252	0.13%
4.006	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 830	1.97%
4.007	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.00%
4.008	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	54	0.03%
4.009	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 880	0.97%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто 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%
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.:				28 400	14.64%
6.001	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	400	0.21%
6.002	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 125	0.58%
6.003	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	208	0.11%
6.004	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	446	0.23%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	490	0.25%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 376	0.71%
6.007	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 875	0.97%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 986	1.02%
6.009	ДФ ЦКБ АКТИВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 479	0.76%
6.010	НДФ КОНКОРД 7 - САУТ ИЙСТ ЮРЪП	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.02%
6.011	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	689	0.36%
6.012	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 985	1.02%
6.013	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	0.29%
6.014	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	529	0.27%
6.015	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	890	0.46%
6.016	ИД АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	166	0.09%
6.017	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 007	1.55%
6.018	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 356	1.73%
6.019	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 507	0.78%
6.020	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	181	0.09%
6.021	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	122	0.06%
6.022	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	0.10%
6.023	ISHARES STOXX EUROPE 600 HC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 108	0.57%
6.024	DEKA DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 685	2.41%
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.:				731	0.38%
7.001	OMNINEDGE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	731	0.38%
Общо:					81 032	41.76%

* 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 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 28.6.2019	
				стойност /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:			31 310	16.14%
1.001	РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ	X	EUR	4 473	2.30%
1.002	РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ	X	EUR	6 507	3.35%
1.003	РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ	X	USD	7 762	4.00%
1.004	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	2 256	1.16%
1.005	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	8 220	4.25%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2 092	1.08%
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.:			11 246	5.80%
3.001	РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ	X	USD	8 122	4.19%
3.002	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	3 124	1.61%
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.:			3 179	1.64%
4.001	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	3 179	1.64%
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.:			844	0.43%
6.001	ОБЩИНА МАРИЦА	Община	BGN	844	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 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.:			43 235	22.28%
10.001	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	110	0.06%
10.002	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 019	1.04%
10.003	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	349	0.18%
10.004	АСТЕРА I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	473	0.24%
10.005	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 400	0.72%
10.006	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 533	0.79%
10.007	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	805	0.41%
10.008	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	400	0.22%
10.009	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	894	0.46%
10.010	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 717	0.88%
10.011	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	207	0.11%
10.012	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	119	0.06%
10.013	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 374	1.74%
10.014	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 394	0.72%

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 28.6.2019	
				стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда (в%)
1	2	3	4	5	6
10.015	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 424	0.73%
10.016	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	801	0.42%
10.017	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	EUR	591	0.30%
10.018	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане	BGN	2 409	1.24%
10.019	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	386	0.20%
10.020	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	1 315	0.68%
10.021	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Секюритизация на недвижими имоти	BGN	806	0.42%
10.022	АДАРА АД	Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството	BGN	801	0.41%
10.023	АЛТЕРОН АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	900	0.46%
10.024	TRANSALP 1 SECURITIES	Търговия с ценни книжа	EUR	7 002	3.61%
10.025	LUKOIL INTERNATIONAL F.	Друго парично посредничество	USD	1 367	0.70%
10.026	ENERGY PRO AS	Доставка и дистрибуция на ел. енергия	EUR	4 008	2.07%
10.027	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 895	2.52%
10.028	CREDIT BANK OF MOSCOW	Друго парично посредничество	USD	1 736	0.89%
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.:			356	0.18%
13.001	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	356	0.18%
Общо:				90 170	46.47%

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