

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

N по ред	АКТИВИ	28.6.2019 г.		30.9.2019 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.:	80 955,00	91,13%	82 696	92,06%
1.1.	дългови	25 922,00	29,18%	28 247	31,45%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	55 033,00	61,95%	54 449	60,62%
2,	Влогове в банки	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3,	Инвестиционни имоти	2 594,00	2,92%	2 594	2,89%
4,	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 038,00	2,29%	792	0,88%
5,	Вземания	3 254,00	3,66%	3 745	4,17%
	ОБЩО	88 841,00	100,00%	89 827	100,00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на Доброволен пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 30.9.2019 г.	
					стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив. на фонда %
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.:				36,380	40.50%
1.001	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	164	0.18%
1.002	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	83	0.09%
1.003	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	89	0.10%
1.004	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2,355	2.62%
1.005	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,109	1.23%
1.006	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	акции	Добив на нефт	BGN	1,647	1.83%
1.007	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4,610	5.13%
1.008	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	794	0.88%
1.009	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,094	1.22%
1.010	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	894	0.99%
1.011	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,070	4.53%
1.012	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,920	4.36%
1.013	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,245	2.50%
1.014	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,411	2.68%
1.015	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	362	0.40%
1.016	ПАРАХОДСТВО ВРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	543	0.60%
1.017	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	498	0.55%
1.018	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	231	0.26%
1.019	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	880	0.98%
1.020	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13	0.01%
1.021	ХИМСНАВ БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,297	3.67%
1.022	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	896	1.00%
1.023	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	1,077	1.20%
1.024	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Производство на олово цинк калай	BGN	0	0.00%
1.025	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	337	0.38%
1.026	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	акции		BGN	1,340	1.49%
1.027	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	права	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
1.028	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	729	0.81%
1.029	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	16	0.02%
1.030	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	256	0.29%
1.031	FRESENIUS SE & CO	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	42	0.05%
1.032	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	71	0.08%
1.033	SIEMENS	акции	Производство на компютърна техника	EUR	192	0.21%
1.034	BASF SE O.N	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	63	0.07%
1.035	BAYER	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	51	0.06%

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.:			8,529	9.50%	
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,508	1.68%
4.002	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0.15%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	233	0.26%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	990	1.10%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	699	0.78%
4.006	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	514	0.57%
4.007	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,882	4.32%
4.008	ЦКВ 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	422	0.47%
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%	
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.:			9,541	10.62%	
6.001	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	266	0.30%
6.002	ДФ ДСК РАСТЕЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.06%
6.003	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	810	0.90%
6.004	ДФ ЦКВ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	356	0.40%
6.005	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	443	0.49%
6.006	НДФ КОНКОРД ФОНД 7-САУТ-ИЙСТ Ю	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	552	0.61%
6.007	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,556	1.73%
6.008	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	646	0.72%
6.009	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	250	0.28%
6.010	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	668	0.74%
6.011	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	288	0.32%
6.012	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	219	0.24%
6.013	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	467	0.52%
6.014	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	751	0.84%
6.015	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖ В НОВА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	190	0.21%
6.016	ISHARES STOXX EUROPE 600 HC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	165	0.18%
6.017	ДЕКА DAX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,856	2.07%
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:

54,449	60.62%
--------	--------

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

1	2	3	4	30.9.2019	
				5	6
1.				5,009	5.58%
1.001		X	USD	1,844	2.05%
1.002		X	USD	1,043	1.16%
1.003		X	USD	1,044	1.16%
1.004		X	EUR	1,079	1.20%
2.				0	0.00%
3.				1,050	1.17%
3.001		X	USD	1,050	1.17%
4.				0	0.00%
5.				0	0.00%
6.				0	0.00%
7.				0	0.00%
8.				0	0.00%
9.		50		0	0.00%
10.				21,310	23.72%
10.001			EUR	40	0.04%
10.002	-98		BGN	468	0.52%
10.003			EUR	80	0.09%
10.004	I		EUR	298	0.33%
10.005			BGN	315	0.35%
10.006	-		BGN	606	0.67%
10.007			EUR	502	0.56%
10.008			EUR	329	0.37%
10.009			BGN	624	0.69%
10.010			EUR	269	0.30%
10.011			BGN	605	0.67%
10.012			EUR	541	0.60%
10.013			EUR	203	0.23%
10.014			BGN	615	0.68%
10.015			BGN	204	0.23%
10.016			EUR	797	0.89%
10.017			BGN	205	0.23%
10.018			BGN	408	0.45%

10.019	PETROBRAS GLOBAL FINANCE		USD	2,015	2.24%
10.020	TRANSALP 1 SECURITIES		EUR	1,187	1.32%
10.021	SBERBANK OF RUSSIA		USD	479	0.53%
10.022	LUKOIL INTERNATIONAL F		USD	1,500	1.67%
10.023	ENERGY PRO AS		EUR	2,597	2.89%
10.024			EUR	2,035	2.27%
10.025	CREDIT BANK OF MOSCOW		USD	1,794	2.00%
10.026	PETROLEOS MEXICANOS		EUR	2,591	2.88%
11.				0	0.00%
12.				0	0.00%
13.				879	0.98%
13.001			BGN	879	0.98%
				:	
				28,247	31.45%

*

: