

N		31.3.2020 .		30.6.2020 .	
		(.)	%	(.)	%
1	2	3	4	5	6
1.	- , . .:	78,724	89.99%	79,494	90.77%
1.1.		24,300	27.78%	25,975	29.66%
1.2.	(, , ,)	54,423	62.21%	53,519	61.11%
2.		0	0.00%	0	0.00%
3.		2,594	2.97%	2,565	2.93%
4.		2,249	2.57%	1,049	1.20%
5.		3,918	4.48%	4,467	5.10%
		87,485	100.00%	87,574	100.00%

1	2	3	4	5	30.6.2020	
					6	7
1.					34,855	39.80%
1.001	T			BGN	159	0.18%
1.002				BGN	101	0.11%
1.003				BGN	101	0.11%
1.004				BGN	3,187	3.64%
1.005				BGN	802	0.92%
1.006				BGN	1,302	1.49%
1.007				BGN	2,475	2.83%
1.008				BGN	1,218	1.39%
1.009				BGN	1,044	1.19%
1.010				BGN	883	1.01%
1.011				BGN	3,519	4.02%
1.012				BGN	4,149	4.74%
1.013				BGN	1,470	1.68%
1.014				BGN	580	0.66%
1.015				BGN	2,524	2.88%
1.016				BGN	885	1.01%
1.017				BGN	511	0.58%
1.018				BGN	324	0.37%
1.019				BGN	161	0.18%
1.020				BGN	790	0.90%
1.021	-			BGN	9	0.01%
1.022	-			BGN	3,585	4.09%
1.023				BGN	1,143	1.31%
1.024				BGN	1,159	1.32%
1.025				BGN	0	0.00%
1.026				BGN	340	0.39%
1.027				BGN	1,012	1.16%
1.028	INTERFUND INVESTMENTS PLC			EUR	729	0.83%
1.029	DEUTSCHE BANK			EUR	20	0.02%
1.030	VARENGOLD BANK AG			EUR	253	0.29%
1.031	FRESENIUS SE & CO			EUR	43	0.05%
1.032	MERCK KGAA			EUR	71	0.08%
1.033	SIEMENS			EUR	205	0.23%
1.034	BASF SE O.N			EUR	49	0.06%
1.035	BAYER			EUR	51	0.06%

2.					0	0.00%
3.					0	0.00%
4.					9,123	10.42%
4.001				BGN	1,442	1.65%
4.002				BGN	127	0.14%
4.003				BGN	186	0.21%
4.004				BGN	1,656	1.89%
4.005				BGN	652	0.74%
4.006				BGN	409	0.47%
4.007				BGN	4,033	4.60%
4.008				BGN	152	0.17%
4.009				BGN	466	0.53%
5.					0	0.00%
6.					9,541	10.89%
6.001	ETFs	/		EUR	241	0.28%
6.002		/		BGN	49	0.06%
6.003		/		BGN	813	0.93%
6.004		/		BGN	349	0.40%
6.005		/		BGN	483	0.55%
6.006		/		BGN	48	0.05%
6.007	7-	/		BGN	548	0.63%
6.008	-6	/		BGN	1,536	1.75%
6.009		/		BGN	652	0.74%
6.010		/		BGN	233	0.27%
6.011	-2	/		BGN	668	0.76%
6.012		/		BGN	291	0.33%
6.013		/		BGN	221	0.25%
6.014		/		BGN	479	0.55%
6.015		/		BGN	760	0.87%
6.016		/		EUR	161	0.18%
6.017	ISHARES STOXX EUROPE 600 HC	/		EUR	179	0.20%
6.018	DEKA DAX UCITS ETF	/		EUR	1,830	2.09%
7.			2011/61/		0	0.00%

:	53,519	61.11%
---	--------	--------

*

:

.

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

на Доброволен пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 30.6.2020 г.	
				стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив. на фонда %
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:			2,001	2.28%
1.001	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	USD	1,021	1.17%
1.002	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	979	1.12%
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.:			1,056	1.21%
3.001	РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ	X	USD	1,056	1.21%
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.:			1,786	2.04%
4.001	РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС	X	USD	1,786	2.04%
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.:			20,155	23.01%
10.001	БКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	475	0.54%
10.002	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	0.09%
10.003	АСТЕРА I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	301	0.34%
10.004	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	310	0.35%
10.005	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	614	0.70%
10.006	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	496	0.57%
10.007	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	150	0.17%
10.008	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	276	0.32%
10.009	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	BGN	697	0.80%
10.010	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	206	0.24%
10.011	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	604	0.69%
10.012	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	415	0.47%
10.013	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	200	0.23%
10.014	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Разпространение на филми и телевизионни предавания	BGN	545	0.62%
10.015	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	BGN	201	0.23%
10.016	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	787	0.90%
10.017	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	201	0.23%
10.018	АДАРА АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	381	0.43%
10.019	RETROBRAS GLOBAL FINANCE	Добив на нефт	USD	1,862	2.13%

10.020	TRANSALP 1 SECURITIES	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	1,192	1.36%
10.021	SBERBANK OF RUSSIA	Друго парично посредничество	USD	463	0.53%
10.022	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE	Друго парично посредничество	USD	1,463	1.67%
10.023	ENERGY PRO AS	Търговия с електрическа енергия	EUR	2,392	2.73%
10.024	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,923	2.20%
10.025	CREDIT BANK OF MOSCOW	Друго парично посредничество	USD	1,828	2.09%
10.026	PETROLEOS MEXICANOS	Добив на нефт	EUR	2,093	2.39%
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.:			977	1.12%
13.001	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	313	0.36%
13.002	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	664	0.76%
Общо:				25,975	29.66%

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