

N		31.3.2020 .		30.6.2020 .	
		(.)	%	(.)	%
1	2	3	4	5	6
1.	- , . .:	171,870	88.35%	167,737	85.18%
1.1.		87,178	44.81%	80,722	40.99%
1.2.	(, , ,)	84,692	43.54%	87,015	44.19%
2.		0	0.00%	0	0.00%
3.		9,180	4.72%	9,167	4.65%
4.		3,771	1.94%	10,014	5.09%
5.		9,715	4.99%	10,011	5.08%
		194,536	100.00%	196,929	100.00%

1	2	3	4	5	30.6.2020	
					6	7
1.					47,630	24.19%
1.001	-			BGN	58	0.03%
1.002				BGN	159	0.08%
1.003	-98			BGN	670	0.34%
1.004				BGN	1,090	0.55%
1.005				BGN	7,812	3.97%
1.006				BGN	2,195	1.11%
1.007				BGN	2,243	1.14%
1.008				BGN	2,310	1.17%
1.009	-			BGN	161	0.08%
1.010				BGN	863	0.44%
1.011				BGN	4,521	2.30%
1.012				BGN	113	0.06%
1.013				BGN	6,025	3.06%
1.014				BGN	443	0.23%
1.015				BGN	657	0.33%
1.016				BGN	3,891	1.98%
1.017				BGN	1,099	0.56%
1.018				BGN	1,977	1.00%
1.019				BGN	308	0.16%
1.020				BGN	268	0.14%
1.021				BGN	1,934	0.98%
1.022	-			BGN	2,628	1.33%
1.023				BGN	113	0.06%
1.024				BGN	1,140	0.58%
1.025				BGN	2,209	1.12%
1.026				BGN	0	0.00%
1.027				BGN	449	0.23%
1.028	INTERFUND INVESTMENTS PLC			EUR	1,159	0.59%
1.029	DEUTSCHE BANK			EUR	33	0.02%
1.030	CONTINENTAL AG			EUR	43	0.02%
1.031	FRESENIUS SE			EUR	95	0.05%
1.032	HENKEL AG & CO			EUR	324	0.16%
1.033	MERCK KGAA			EUR	222	0.11%
1.034	SAP			EUR	243	0.12%

1.035	BAYER			EUR	175	0.09%
2.					0	0.00%
3.					0	0.00%
4.					9,184	4.66%
4.001				BGN	469	0.24%
4.002				BGN	130	0.07%
4.003				BGN	1,003	0.51%
4.004				BGN	1,784	0.91%
4.005				BGN	200	0.10%
4.006				BGN	3,695	1.88%
4.007				BGN	6	0.00%
4.008				BGN	54	0.03%
4.009				BGN	1,843	0.94%
5.					0	0.00%
6.					29,452	14.96%
6.001		/		BGN	410	0.21%
6.002		/		BGN	1,124	0.57%
6.003		/		BGN	175	0.09%
6.004		/		BGN	457	0.23%
6.005		/		BGN	495	0.25%
6.006	-1	/		BGN	1,401	0.71%
6.007		/		BGN	1,862	0.95%
6.008		/		BGN	2,125	1.08%
6.009		/		BGN	1,488	0.76%
6.010		/		BGN	96	0.05%
6.011	7 -	/		BGN	551	0.28%
6.012	-6	/		BGN	691	0.35%
6.013		/		BGN	2,022	1.03%
6.014		/		BGN	531	0.27%
6.015		/		BGN	485	0.25%
6.016	-2	/		BGN	897	0.46%
6.017		/		BGN	151	0.08%
6.018		/		BGN	3,091	1.57%
6.019		/		BGN	3,428	1.74%
6.020		/		BGN	1,578	0.80%

6.021		/		BGN	173	0.09%	
6.022		/		BGN	175	0.09%	
6.023		/		EUR	161	0.08%	
6.024	ISHARES STOXX EUROPE 600 HC	/		EUR	1,256	0.64%	
6.025	DEKA DAX ETF	/		EUR	4,628	2.35%	
7.	/		2011/61/		749	0.38%	
7.001	OMNIHEDGE	/		RON	749	0.38%	
					:	87,015	44.19%

*

:

.

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 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:			13,385	6.80%
1.001	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,959	0.99%
1.002	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	9,475	4.81%
1.003	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,952	0.99%
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.:			11,566	5.87%
3.001	РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ	X	USD	8,642	4.39%
3.002	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	2,924	1.48%
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.:			8,370	4.25%
4.001	РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС	X	USD	1,786	0.91%
4.002	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	4,868	2.47%
4.003	РЕПУБЛИКА УКРАИНА	X	EUR	1,716	0.87%
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.:			855	0.43%
6.001	ОБЩИНА МАРИЦА	Държавно управление в областта на стопанската дейност	BGN	855	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.:			44,849	22.77%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,020	1.03%
10.002	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	326	0.17%
10.003	АСТЕРА I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	368	0.19%
10.004	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,401	0.71%
10.005	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	782	0.40%
10.006	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	803	0.41%
10.007	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	393	0.20%
10.008	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	766	0.39%
10.009	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,216	0.62%
10.010	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	BGN	199	0.10%
10.011	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	140	0.07%
10.012	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,610	1.33%
10.013	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,409	0.72%
10.014	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,108	0.56%

10.015	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	801	0.41%
10.016	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	EUR	532	0.27%
10.017	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	BGN	2,410	1.22%
10.018	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	386	0.20%
10.019	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,316	0.67%
10.020	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	802	0.41%
10.021	АДАРА АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	761	0.39%
10.022	АЛТЕРОН АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	900	0.46%
10.023	ILIAD SA	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	1,175	0.60%
10.024	TRANSALP 1 SECURITIES	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	6,956	3.53%
10.025	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE	Друго парично посредничество	USD	1,463	0.74%
10.026	ENERGY PRO AS	Пренос на електрическа енергия	EUR	3,828	1.94%
10.027	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,807	2.44%
10.028	CREDIT BANK OF MOSCOW	Друго парично посредничество	USD	1,828	0.93%
10.029	PETROLEOS MEXICANOS	Добив на нефт	EUR	2,093	1.06%
10.030	OTR BANK PLC	Друго парично посредничество	EUR	1,251	0.64%
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.:			1,697	0.86%
13.001	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	369	0.19%
13.002	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,328	0.67%
Общо:				80,722	40.99%

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