

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"**

N по ред	активи	30.06.2020 г.		30.09.2020 г.	
		стойност (в хил. лева)	Относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. лева)	Относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	<b>1 297.937</b>	<b>87.12%</b>	<b>1 367.643</b>	<b>89.38%</b>
1.1.	ДЪЛГОВИ	871.039	58.47%	951.323	62.17%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	426.898	28.65%	416.320	27.21%
2.	<b>Влогове в банки</b>	<b>10.069</b>	<b>0.68%</b>	<b>20.069</b>	<b>1.31%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>68.029</b>	<b>4.57%</b>	<b>67.947</b>	<b>4.44%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни</b>	<b>57.248</b>	<b>3.84%</b>	<b>18.994</b>	<b>1.24%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>56.519</b>	<b>3.79%</b>	<b>55.439</b>	<b>3.62%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>1,489,802</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,530,091</b>	<b>100.00%</b>

## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

## на Универсален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 30.9.2020 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.:				195,643	12.79%
1.001	ЕТРОПАЛ АД-ЕТРОПОЛЕ	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1,054	0.07%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	172	0.01%
1.003	БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	905	0.06%
1.004	ГРАДУС АД	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	417	0.03%
1.005	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	903	0.06%
1.006	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,022	0.07%
1.007	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	BGN	5,418	0.35%
1.008	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	882	0.06%
1.009	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,021	0.13%
1.010	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	15,692	1.03%
1.011	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	138	0.01%
1.012	ЦКВ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	8,118	0.53%
1.013	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	1,272	0.08%
1.014	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	акции	Добив на нефт	BGN	4,190	0.27%
1.015	ИНВЕСТОР.БГ АД	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	BGN	3,505	0.23%
1.016	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,753	0.11%
1.017	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	8,159	0.53%
1.018	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	17,954	1.17%
1.019	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	905	0.06%
1.020	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,238	0.21%
1.021	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	660	0.04%
1.022	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,532	0.30%
1.023	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,262	0.08%
1.024	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	17,078	1.12%
1.025	БЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	103	0.01%
1.026	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,124	0.07%
1.027	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	11,183	0.73%
1.028	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,459	0.42%
1.029	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,857	0.32%
1.030	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,312	0.09%
1.031	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	2,079	0.14%
1.032	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	1,951	0.13%
1.033	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	1,178	0.08%

1.034	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	469	0.03%
1.035	ХИМСНАВ БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7,047	0.46%
1.036	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	558	0.04%
1.037	КАУЧУК АД	акции	Други разнообразни производства неклаифицирани другаде	BGN	1,782	0.12%
1.038	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	2,891	0.19%
1.039	М+С ХИДРАВЛИК АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,040	0.13%
1.040	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2,369	0.15%
1.041	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Производство на олово цинк калай	BGN	0	0.00%
1.042	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	1,093	0.07%
1.043	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	6,066	0.40%
1.044	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,438	0.09%
1.045	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,238	0.08%
1.046	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,630	0.11%
1.047	CONTINENTAL AG	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	994	0.06%
1.048	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,995	0.13%
1.049	FRESENIUS SE & CO	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	3,010	0.20%
1.050	HENKEL AG & CO	акции	Производство на други химични продукти неклаифицирани другаде	EUR	3,471	0.23%
1.051	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	5,474	0.36%
1.052	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,701	0.18%
1.053	SAP	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	5,316	0.35%
1.054	SIEMENS AG	акции	Производство на битова електроника	EUR	5,876	0.38%
1.055	BASF SE O.N	акции	Производство на други химични продукти неклаифицирани другаде	EUR	3,612	0.24%
1.056	BAYER	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	2,440	0.16%
1.057	ROYAL DUTCH SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	632	0.04%
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.:				10,212	0.67%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2,170	0.14%
2.002	ROCHE HOLDING AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	5,705	0.37%
2.003	ALCON INC	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	284	0.02%
2.004	SOFTBANK CORP GROUP	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	2,053	0.13%
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.:				32,647	2.13%
4.001	ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	549	0.04%
4.002	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	863	0.06%
4.003	БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,268	0.15%
4.004	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,423	0.49%
4.005	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	114	0.01%
4.006	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,083	0.07%
4.007	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,028	0.20%
4.008	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	461	0.03%
4.009	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	625	0.04%

4.010	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	229	0.01%
4.011	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	393	0.03%
4.012	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,591	0.43%
4.013	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,850	0.12%
4.014	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,344	0.15%
4.015	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,825	0.32%
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.:				175,982	11.50%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	438	0.03%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,617	0.56%
6.003	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	35	0.00%
6.004	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	397	0.03%
6.005	ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ВИСОКОДОХОДЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,588	0.17%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,946	0.13%
6.007	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,212	0.28%
6.008	ДФ КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	603	0.04%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	807	0.05%
6.010	ДФ ТРЕНД КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	96	0.01%
6.011	ДФ ДСК РАСТЕЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	237	0.02%
6.012	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,851	0.12%
6.013	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,813	0.25%
6.014	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,900	0.58%
6.015	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН EUR ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,518	0.23%
6.016	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,800	0.38%
6.017	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,840	0.38%
6.018	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	94	0.01%
6.019	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,692	0.83%
6.020	ДФ ЦКБ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,188	0.40%
6.021	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	145	0.01%
6.022	НДФ КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	778	0.05%
6.023	ДФ ЦКБ ГАРАНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	638	0.04%
6.024	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,827	0.25%
6.025	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,454	0.55%
6.026	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,194	0.67%
6.027	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	629	0.04%
6.028	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,176	0.14%

6.029	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,835	0.12%
6.030	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	720	0.05%
6.031	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,924	0.13%
6.032	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	490	0.03%
6.033	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,935	0.71%
6.034	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 ИМОТИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	640	0.04%
6.035	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	782	0.05%
6.036	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,159	0.21%
6.037	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,051	0.72%
6.038	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,633	0.63%
6.039	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,084	0.20%
6.040	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	485	0.03%
6.041	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	683	0.04%
6.042	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,260	0.41%
6.043	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,147	0.53%
6.044	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖ.В НОВА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	472	0.03%
6.045	ISHARES STOXX EUROPE 600 HC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,618	0.17%
6.046	DEKA DAX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,598	0.82%
6.047	LYXOR UCITS CAC 40 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,634	0.30%
6.048	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	318	0.02%
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.:				1,836	0.12%
7.001	OMNINHEDGE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1,836	0.12%
Общо:					416,320	27.21%

\* 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 Универсален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 30.9.2020 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:			294,001	19.21%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	37,158	2.43%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	6,157	0.40%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	20,663	1.35%
1.004	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	45,801	2.99%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	23,924	1.56%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	51,767	3.38%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	21,590	1.41%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	48,949	3.20%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,231	0.28%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,468	0.29%
1.011	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	8,153	0.53%
1.012	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	USD	17,243	1.13%
1.013	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,899	0.25%
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.:			155,143	10.14%
3.001	РЕПУБЛИКА РУСИЯ	X	USD	7,592	0.50%
3.002	РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ	X	USD	5,470	0.36%
3.003	РЕПУБЛИКА МЕКСИКО	X	USD	23,376	1.53%
3.004	РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ	X	USD	18,912	1.24%
3.005	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	44,942	2.94%
3.006	РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ	X	EUR	9,660	0.63%
3.007	РЕПУБЛИКА МЕКСИКО	X	EUR	18,166	1.19%
3.008	РЕПУБЛИКА МЕКСИКО	X	EUR	5,751	0.38%
3.009	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	21,276	1.39%
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.:			131,105	8.57%
4.001	РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС	X	USD	6,519	0.43%
4.002	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	19,851	1.30%
4.003	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	53,857	3.52%
4.004	РЕПУБЛИКА УКРАИНА	X	EUR	8,282	0.54%
4.005	РЕПУБЛИКА УКРАИНА	X	EUR	5,822	0.38%
4.006	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	26,212	1.71%
4.007	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	10,562	0.69%
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.:			1,287	0.08%
6.001	ОБЩИНА МАРИЦА		BGN	1,287	0.08%
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.:		361,771	23.64%	
10.001	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,990	0.33%
10.002	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	4,628	0.30%
10.003	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9,629	0.63%
10.004	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,008	0.39%
10.005	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД	Други дейности в областта на информационните технологии	BGN	1,601	0.10%
10.006	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,322	0.09%
10.007	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	8,126	0.53%
10.008	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,325	0.35%
10.009	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	2,751	0.18%
10.010	АСТЕРА I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	979	0.06%
10.011	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,866	0.25%
10.012	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,083	0.53%
10.013	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,709	0.57%
10.014	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,807	0.31%
10.015	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,824	0.12%
10.016	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,394	0.29%
10.017	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	397	0.03%
10.018	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,196	0.21%
10.019	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,177	0.21%
10.020	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,641	0.24%
10.021	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	4,442	0.29%
10.022	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	463	0.03%
10.023	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,083	0.46%
10.024	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,968	0.26%
10.025	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,387	0.35%
10.026	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	9,101	0.59%
10.027	БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП АД	Пътнически въздушен транспорт	BGN	3,026	0.20%
10.028	ЦКВ АД	Друго парично посредничество	EUR	22,018	1.44%
10.029	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,538	0.49%
10.030	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,880	0.25%
10.031	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Разпространение на филми и телевизионни предавания	BGN	8,671	0.57%
10.032	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	344	0.02%
10.033	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	2,043	0.13%
10.034	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	5,463	0.36%
10.035	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности неклафицирани другаде	EUR	3,983	0.26%
10.036	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,011	0.59%
10.037	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,329	0.28%
10.038	АДАРА АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5,807	0.38%
10.039	АЛТЕРОН АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,958	0.26%
10.040	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	Добив на нефт	USD	13,070	0.85%
10.041	TRANSALP 1 SECURITIES	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	20,579	1.34%
10.042	SBERBANK OF RUSSIA	Друго парично посредничество	USD	9,385	0.61%
10.043	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	Добив на нефт	EUR	22,326	1.46%

10.044	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,549	0.23%
10.045	LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE	Добив на нефт	USD	9,458	0.62%
10.046	ENERGY PRO AS	Пренос на електрическа енергия	EUR	16,984	1.11%
10.047	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	19,484	1.27%
10.048	CREDIT BANK OF MOSCOW	Друго парично посредничество	USD	6,957	0.45%
10.049	ENERGY PRO AS	Пренос на електрическа енергия	EUR	15,157	0.99%
10.050	PETROLEOS MEXICANOS	Добив на нефт	EUR	6,895	0.45%
10.051	ОТР BANK PLC	Друго парично посредничество	EUR	11,559	0.76%
10.052	ГАЗПРОМ АД	Добив на природен газ	USD	8,397	0.55%
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.:			8,015	0.52%
13.001	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8,015	0.52%
Общо:				951,323	62.17%

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