

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

N по ред	активи	31.03.2025 г.		30.06.2025 г.	
		стойност (в хил. лева)	Относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. лева)	Относителен дял от активите на фонда %
1	2	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	94 822	86.93%	100 903	89.88%
1.1.	дългови	17 645	16.18%	18 241	16.25%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	77 177	70.75%	82 662	73.63%
2.	Влогове в банки	1 512	1.39%	1 520	1.35%
3.	Инвестиционни имоти	2 663	2.44%	2 663	2.37%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни	4 400	4.03%	988	0.88%
5.	Вземания	5 681	5.21%	6 195	5.52%
	ОБЩО	109 078	100.00%	112 269	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 30.06.2025	
					стойност /в хил. BGN/	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.:				49,623	44.20%
1.001	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	330	0.29%
1.002	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	864	0.77%
1.003	ШЕЛЛИ ГРУП АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	1,980	1.76%
1.004	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	148	0.13%
1.005	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	126	0.11%
1.006	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,507	3.12%
1.007	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,863	1.66%
1.008	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	акции	Добив на нефт	BGN	939	0.84%
1.009	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,002	1.78%
1.010	КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	1,127	1.00%
1.011	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,073	4.52%
1.012	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,191	4.62%
1.013	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,153	1.03%
1.014	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,459	2.19%
1.015	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,056	3.61%
1.016	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	507	0.45%
1.017	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	305	0.27%
1.018	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	145	0.13%
1.019	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,359	1.21%
1.020	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	11	0.01%
1.021	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5,543	4.94%
1.022	ТК-ИМОТИ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2,294	2.04%
1.023	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	5,873	5.23%
1.024	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Производство на олово цинк калай	BGN	0	0.00%
1.025	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	765	0.68%
1.026	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	976	0.87%
1.027	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	792	0.71%
1.028	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	59	0.05%
1.029	FRESENIUS SE & CO	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	42	0.04%
1.030	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	75	0.07%
1.031	BASF SE	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	41	0.04%
1.032	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	20	0.02%

2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти 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.:				11,113	9.90%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,330	2.08%
4.002	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	BGN	214	0.19%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	206	0.18%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,798	1.60%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	502	0.45%
4.006	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	747	0.66%
4.007	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,163	3.71%
4.008	ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	160	0.14%
4.009	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	BGN	994	0.88%
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.:				21,109	18.80%
6.001	ДФ ПЛЮС/ДФ КОМПАС ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4	0.00%
6.002	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	331	0.29%
6.003	ДФ ДСК РАСТЕЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	85	0.08%
6.004	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,828	1.63%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,575	4.08%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,722	1.53%
6.007	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	969	0.86%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,350	1.20%
6.009	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	59	0.05%
6.010	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,800	1.60%
6.011	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	981	0.87%
6.012	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	266	0.24%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,210	1.08%
6.014	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,080	0.96%
6.015	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,414	3.04%
6.016	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	259	0.23%
6.017	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	853	0.76%
6.018	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖ В НОВА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	323	0.29%
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.:				817	0.73%
7.001	КОНКОРД ФОНД-8 АИФ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	207	0.18%

7.002	НДФ КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	610	0.54%
Общо:					82,662	73.63%

* 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 Доброволен пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 30.06.2025	
				стойност /в хил. BGN/	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:			3,893	3.47%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	355	0.32%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,526	1.36%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,020	0.91%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	992	0.88%
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.:			2,675	2.38%
3.001	РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	945	0.84%
3.002	РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ	X	USD	1,105	0.98%
3.003	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	626	0.56%
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.:			0	0.00%
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.:			11,672	10.40%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	27	0.02%
10.002	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	229	0.20%
10.003	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	280	0.25%
10.004	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	104	0.09%
10.005	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	184	0.16%
10.006	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	757	0.67%
10.007	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	BGN	361	0.32%
10.008	БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП АД	Пътнически въздушен транспорт	BGN	50	0.04%
10.009	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	661	0.59%
10.010	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Разпространение на филми и телевизионни предавания	BGN	121	0.11%
10.011	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	79	0.07%
10.012	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	20	0.02%
10.013	М КАР ГРУП АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	300	0.27%
10.014	КАМБАНА ИНВЕСТ	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,762	1.57%

10.015	КИЙ ТРЕЙДИНГ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	90	0.08%
10.016	TRANSALP 1 SECURITIES	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	1,105	0.98%
10.017	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,453	2.19%
10.018	PETROLEOS MEXICANOS	Добив на нефт	EUR	2,365	2.11%
10.019	CBOM VIA CBOM FINANCE PLC	Друго парично посредничество	USD	723	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.:			0	0.00%
14.	Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по т. 10 и 11 - общо, в т.ч.			0	0.00%
Общо:				18,241	16.25%

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