

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

N по ред	активи	30.09.2025 г.		31.12.2025 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.:	103 919	91.00%	109 190	91.20%
1.1.	дългови	19 271	16.88%	18 424	15.39%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	84 648	74.12%	90 766	75.81%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	2 691	2.36%	2 690	2.25%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни	1 819	1.59%	1 998	1.67%
5.	Вземания	5 767	5.05%	5 843	4.88%
	ОБЩО	114 196	100.00%	119 721	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 31.12.2025 г.	
					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.:				55,390	46.27%
1.001	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	347	0.29%
1.002	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	885	0.74%
1.003	ШЕЛЛИ ГРУП ЕД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	2,356	1.97%
1.004	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	148	0.12%
1.005	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	127	0.11%
1.006	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5,010	4.19%
1.007	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	2,701	2.26%
1.008	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	акции	Добив на нефт	BGN	2,011	1.68%
1.009	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,217	1.85%
1.010	КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	993	0.83%
1.011	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,519	4.61%
1.012	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,191	4.34%
1.013	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,209	1.01%
1.014	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,723	2.27%
1.015	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,131	3.45%
1.016	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	187	0.16%
1.017	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	307	0.26%
1.018	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	632	0.53%
1.019	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,485	1.24%
1.020	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	21	0.02%
1.021	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,753	5.64%
1.022	ТК-ИМОТИ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,270	1.06%
1.023	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	5,326	4.45%
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	889	0.74%
1.026	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,916	1.60%
1.027	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	753	0.63%
1.028	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	78	0.06%
1.029	FRESENIUS SE & CO	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	48	0.04%
1.030	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	84	0.07%
1.031	BASF SE	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	43	0.04%
1.032	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	29	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.:				13,037	10.89%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,182	1.82%
4.002	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	BGN	230	0.19%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	438	0.37%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,893	1.58%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	717	0.60%
4.006	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	786	0.66%
4.007	БОЛКАН ЕНД СИИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,643	4.71%
4.008	ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	160	0.13%
4.009	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	BGN	988	0.82%
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.:				21,509	17.97%
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	388	0.32%
6.003	ДФ ДСК РАСТЕЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	92	0.08%
6.004	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,839	1.54%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,650	3.88%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,743	1.46%
6.007	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	959	0.80%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,397	1.17%
6.009	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.05%
6.010	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,808	1.51%
6.011	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	995	0.83%
6.012	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	267	0.22%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,225	1.02%
6.014	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,103	0.92%
6.015	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,458	2.89%
6.016	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	263	0.22%
6.017	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	883	0.74%
6.018	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖ В НОВА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	373	0.31%
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.:				829	0.69%
7.001	КОНКОРД ФОНД-8 АИФ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0.17%

7.002	НДФ КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	625	0.52%
Общо:					90,766	75.81%

* 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 31.12.2025 г.	
				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:			4,853	4.05%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	361	0.30%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,535	1.28%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	979	0.82%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,004	0.84%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	974	0.81%
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.:			2,697	2.25%
3.001	РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	954	0.80%
3.002	РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ	X	USD	1,103	0.92%
3.003	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	640	0.53%
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.:			8,905	7.44%
10.001	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	277	0.23%
10.002	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	20	0.02%
10.003	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	224	0.19%
10.004	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	757	0.63%
10.005	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	528	0.44%
10.006	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Разпространение на филми и телевизионни предавания	BGN	60	0.05%
10.007	М КАР ГРУП АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	300	0.25%
10.008	TRANSALP 1 SECURITIES	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	1,126	0.94%
10.009	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,376	1.99%
10.010	PETROLEOS MEXICANOS	Добив на нефт	EUR	2,552	2.13%
10.011	CBOM VIA CBOM FINANCE PLC	Друго парично посредничество	USD	684	0.57%
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.:			1,969	1.64%
13.001	ФЮЧЪР КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,021	0.85%
13.002	ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	948	0.79%
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:				18,424	15.39%

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