

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

| N по ред  | активи   | 31.12.2023 г.             |   | 29.03.2024 г.             |   |
|-----------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|
|           |  | стойност (в<br>жил. лева) | Относителен<br>дял от<br>активите на<br>фонда % | стойност (в<br>жил. лева) | Относителен<br>дял от<br>активите на<br>фонда % |
| 1         | 2  | 5                         | 6   | 5                         | 6   |
| <b>1.</b> | <b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>       | <b>196 947</b>            | <b>88.11%</b>                                   | <b>197 266</b>            | <b>88.16%</b>                                   |
| 1.1.      | дългови  | 81 004                    | 36.24%  | 83 424                    | 37.28%  |
| 1.2.      | дялови (акции, права, дялове, варианти)            | 115 943                   | 51.87%  | 113 842                   | 50.88%  |
| <b>2.</b> | <b>Влогове в банки</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0.00%</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0.00%</b>                                    |
| <b>3.</b> | <b>Инвестиционни имоти</b>                         | <b>9 276</b>              | <b>4.15%</b>                                    | <b>9 275</b>              | <b>4.15%</b>                                    |
| <b>4.</b> | <b>Парични средства на каса и по разплащателни</b> | <b>4 640</b>              | <b>2.07%</b>                                    | <b>5 736</b>              | <b>2.56%</b>                                    |
| <b>5.</b> | <b>Вземания</b>                                    | <b>12 678</b>             | <b>5.67%</b>                                    | <b>11 488</b>             | <b>5.13%</b>                                    |
|           | <b>ОБЩО</b>  | <b>223 541</b>            | <b>100.00%</b>                                  | <b>223 765</b>            | <b>100.00%</b>                                  |

| 1     | 2                         | 3 | 4 | 5   | 29.3.2024 |        |
|-------|---------------------------|---|---|-----|-----------|--------|
|       |                           |   |   |     | 6         | 7      |
| 1.    |                           |   |   |     | 55,612    | 24.85% |
| 1.001 | -                         |   |   | BGN | 42        | 0.02%  |
| 1.002 |                           |   |   | BGN | 166       | 0.07%  |
| 1.003 | -98                       |   |   | BGN | 804       | 0.36%  |
| 1.004 |                           |   |   | BGN | 1,071     | 0.48%  |
| 1.005 |                           |   |   | BGN | 9,099     | 4.07%  |
| 1.006 |                           |   |   | BGN | 3,435     | 1.54%  |
| 1.007 |                           |   |   | BGN | 3,239     | 1.45%  |
| 1.008 | -                         |   |   | BGN | 309       | 0.14%  |
| 1.009 |                           |   |   | BGN | 938       | 0.42%  |
| 1.010 |                           |   |   | BGN | 7,196     | 3.22%  |
| 1.011 |                           |   |   | BGN | 73        | 0.03%  |
| 1.012 |                           |   |   | BGN | 6,965     | 3.11%  |
| 1.013 |                           |   |   | BGN | 82        | 0.04%  |
| 1.014 |                           |   |   | BGN | 296       | 0.13%  |
| 1.015 |                           |   |   | BGN | 1,535     | 0.69%  |
| 1.016 |                           |   |   | BGN | 3,468     | 1.55%  |
| 1.017 |                           |   |   | BGN | 2,609     | 1.17%  |
| 1.018 |                           |   |   | BGN | 286       | 0.13%  |
| 1.019 |                           |   |   | BGN | 675       | 0.30%  |
| 1.020 |                           |   |   | BGN | 1,611     | 0.72%  |
| 1.021 | -                         |   |   | BGN | 3,139     | 1.40%  |
| 1.022 |                           |   |   | BGN | 124       | 0.06%  |
| 1.023 |                           |   |   | BGN | 2,371     | 1.06%  |
| 1.024 |                           |   |   | BGN | 3,169     | 1.42%  |
| 1.025 |                           |   |   | BGN | 0         | 0.00%  |
| 1.026 | .                         |   |   | BGN | 458       | 0.20%  |
| 1.027 | .                         |   |   | BGN | 0         | 0.00%  |
| 1.028 | INTERFUND INVESTMENTS PLC |   |   | EUR | 1,236     | 0.55%  |
| 1.029 | DEUTSCHE BANK             |   |   | EUR | 57        | 0.03%  |
| 1.030 | CONTINENTAL AG            |   |   | EUR | 33        | 0.01%  |
| 1.031 | FRESENIUS SE & CO         |   |   | EUR | 54        | 0.02%  |
| 1.032 | HENKEL AG & CO            |   |   | EUR | 291       | 0.13%  |
| 1.033 | MERCK KGAA                |   |   | EUR | 352       | 0.16%  |

|       |          |   |  |     |        |        |
|-------|----------|---|--|-----|--------|--------|
| 1.034 | SAP      |   |  | EUR | 353    | 0.16%  |
| 1.035 | BAYER AG |   |  | EUR | 76     | 0.03%  |
| 2.    |          |   |  |     | 0      | 0.00%  |
| 3.    |          |   |  |     | 0      | 0.00%  |
| 4.    |          |   |  |     | 11,479 | 5.13%  |
| 4.001 |          |   |  | BGN | 846    | 0.38%  |
| 4.002 |          |   |  | BGN | 61     | 0.03%  |
| 4.003 |          |   |  | BGN | 1,126  | 0.50%  |
| 4.004 |          |   |  | BGN | 2,991  | 1.34%  |
| 4.005 |          |   |  | BGN | 325    | 0.15%  |
| 4.006 |          |   |  | BGN | 4,548  | 2.03%  |
| 4.007 |          |   |  | BGN | 186    | 0.08%  |
| 4.008 |          |   |  | BGN | 1,395  | 0.62%  |
| 5.    |          |   |  |     | 0      | 0.00%  |
| 6.    | /        |   |  |     | 44,707 | 19.98% |
| 6.001 |          | / |  | BGN | 446    | 0.20%  |
| 6.002 | /        | / |  | BGN | 5      | 0.00%  |
| 6.003 |          | / |  | BGN | 1,227  | 0.55%  |
| 6.004 |          | / |  | BGN | 278    | 0.12%  |
| 6.005 |          | / |  | BGN | 2,006  | 0.90%  |
| 6.006 |          | / |  | BGN | 687    | 0.31%  |
| 6.007 | -1       | / |  | BGN | 1,515  | 0.68%  |
| 6.008 |          | / |  | BGN | 2,173  | 0.97%  |
| 6.009 |          | / |  | BGN | 175    | 0.08%  |
| 6.010 |          | / |  | BGN | 2,892  | 1.29%  |
| 6.011 |          | / |  | BGN | 1,707  | 0.76%  |
| 6.012 |          | / |  | BGN | 282    | 0.13%  |
| 6.013 | -6       | / |  | BGN | 782    | 0.35%  |
| 6.014 |          | / |  | BGN | 2,123  | 0.95%  |
| 6.015 | -        | / |  | BGN | 4,496  | 2.01%  |
| 6.016 |          | / |  | BGN | 598    | 0.27%  |
| 6.017 |          | / |  | BGN | 206    | 0.09%  |
| 6.018 |          | / |  | BGN | 541    | 0.24%  |
| 6.019 | -2       | / |  | BGN | 1,991  | 0.89%  |
| 6.020 |          | / |  | BGN | 288    | 0.13%  |

|       |    |   |          |     |       |         |        |
|-------|----|---|----------|-----|-------|---------|--------|
| 6.021 |    | / |          | BGN | 645   | 0.29%   |        |
| 6.022 |    | / |          | BGN | 3,556 | 1.59%   |        |
| 6.023 |    | / |          | BGN | 7,038 | 3.15%   |        |
| 6.024 |    | / |          | BGN | 726   | 0.32%   |        |
| 6.025 |    | / |          | BGN | 208   | 0.09%   |        |
| 6.026 |    | / |          | BGN | 4,181 | 1.87%   |        |
| 6.027 |    | / |          | BGN | 3,686 | 1.65%   |        |
| 6.028 |    | / |          | EUR | 249   | 0.11%   |        |
| 7.    | /  |   | 2011/61/ |     | 2,045 | 0.91%   |        |
| 7.001 | -8 | / |          | BGN | 1,641 | 0.73%   |        |
| 7.002 | -7 | / |          | BGN | 404   | 0.18%   |        |
|       |    |   |          |     | :     | 113,842 | 50.88% |

\*

:

.

## 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 29.3.2024 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:  |   |               | 13,568                 | 6.06%                             |
| 1.001        | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ   | X   | BGN           | 470                    | 0.21%                             |
| 1.002        | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ   | X   | EUR           | 1,345                  | 0.60%                             |
| 1.003        | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ   | X   | EUR           | 6,900                  | 3.08%                             |
| 1.004        | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ   | X   | EUR           | 2,089                  | 0.93%                             |
| 1.005        | РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ   | X   | EUR           | 2,117                  | 0.95%                             |
| 1.006        | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ   | X   | EUR           | 647                    | 0.29%                             |
| 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.: |   |               | 19,074                 | 8.52%                             |
| 3.001        | РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ  | X   | USD           | 661                    | 0.30%                             |
| 3.002        | РЕПУБЛИКА МЕКСИКО   | X   | USD           | 12,524                 | 5.60%                             |
| 3.003        | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ  | X   | USD           | 1,238                  | 0.55%                             |
| 3.004        | РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ   | X   | EUR           | 977                    | 0.44%                             |
| 3.005        | РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ   | X   | EUR           | 2,547                  | 1.14%                             |
| 3.006        | РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ   | X   | EUR           | 1,128                  | 0.50%                             |
| 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.:  |   |               | 7,050                  | 3.15%                             |
| 4.001        | РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ   | X   | EUR           | 4,711                  | 2.11%                             |
| 4.002        | РЕПУБЛИКА УКРАИНА   | X   | EUR           | 541                    | 0.24%                             |
| 4.003        | РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА  | X   | EUR           | 1,798                  | 0.80%                             |
| 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.:  |   |               | 730                    | 0.33%                             |
| 6.001        | ОВЩИНА МАРИЦА   | Държавно управление в областта на стопанската дейност       | BGN           | 730                    | 0.33%                             |
| 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.:  |   |               | 41,468                 | 18.53%                            |
| 10.001       | БЪЛГЕРИАН ЕЪРВЕЙЗ ГРУП АД   | Пътнически въздушен транспорт                               | BGN           | 687                    | 0.31%                             |
| 10.002       | КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти          | EUR           | 997                    | 0.45%                             |
| 10.003       | РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД   | Дейност на холдингови дружества                             | BGN           | 418                    | 0.19%                             |
| 10.004       | АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД  | Дейност на холдингови дружества                             | EUR           | 249                    | 0.11%                             |
| 10.005       | ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти | EUR           | 2,321                  | 1.04%                             |
| 10.006       | ПАРК АДСИЦ  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти          | BGN           | 1,788                  | 0.80%                             |
| 10.007       | НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти          | BGN           | 869                    | 0.39%                             |
| 10.008       | СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД  | Дейност на холдингови дружества                             | BGN           | 386                    | 0.17%                             |

|        |  |  |     |        |        |
|--------|--|--|-----|--------|--------|
| 10.009 | АСЕНОВА КРЕПОСТ АД   | Производство на опаковки от пластмаси  | BGN | 190    | 0.08%  |
| 10.010 | СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД   | Дейност на холдингови дружества  | BGN | 796    | 0.36%  |
| 10.011 | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД  | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти  | BGN | 365    | 0.16%  |
| 10.012 | ХОЛДИНГ ВАРНА АД   | Дейност на холдингови дружества  | EUR | 265    | 0.12%  |
| 10.013 | НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | EUR | 120    | 0.05%  |
| 10.014 | ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД   | Дейност на холдингови дружества  | BGN | 409    | 0.18%  |
| 10.015 | ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД   | Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира | BGN | 122    | 0.05%  |
| 10.016 | БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД  | Производство на други части и принадлежности за автомобили   | EUR | 124    | 0.06%  |
| 10.017 | БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN | 507    | 0.23%  |
| 10.018 | СИИ ИМОТИ АДСИЦ  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN | 855    | 0.38%  |
| 10.019 | ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД  | Дейност на холдингови дружества  | EUR | 1,549  | 0.69%  |
| 10.020 | БЪЛГЕРИАН ЕЪРВЕЙЗ ГРУП АД  | Пътнически въздушен транспорт  | BGN | 1,210  | 0.54%  |
| 10.021 | ЦКВ АД   | Друго парично посредничество   | EUR | 2,724  | 1.22%  |
| 10.022 | ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД  | Дейност на холдингови дружества  | EUR | 758    | 0.34%  |
| 10.023 | ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД   | Дейност на холдингови дружества  | BGN | 326    | 0.15%  |
| 10.024 | СИЛА ХОЛДИНГ АД  | Дейност на холдингови дружества  | BGN | 504    | 0.23%  |
| 10.025 | БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД  | Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира | BGN | 794    | 0.36%  |
| 10.026 | НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN | 403    | 0.18%  |
| 10.027 | УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД  | Дейност на холдингови дружества  | EUR | 536    | 0.24%  |
| 10.028 | СЕВЕР ХОЛДИНГ АД   | Дейност на холдингови дружества  | BGN | 604    | 0.27%  |
| 10.029 | ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN | 324    | 0.14%  |
| 10.030 | АДАРА АД   | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти  | BGN | 485    | 0.22%  |
| 10.031 | АЛТЕРОН АДСИЦ  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | BGN | 365    | 0.16%  |
| 10.032 | ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД  | Дейност на холдингови дружества  | BGN | 609    | 0.27%  |
| 10.033 | TRANSALP 1 SECURITIES  | Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки  | EUR | 7,212  | 3.22%  |
| 10.034 | ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД   | Дейност на холдингови дружества  | EUR | 5,000  | 2.23%  |
| 10.035 | RETROLEOS MEXICANOS  | Добив на нефт  | EUR | 2,061  | 0.92%  |
| 10.036 | СВОМ VIA СВОМ FINANCE PLC  | Друго парично посредничество   | USD | 740    | 0.33%  |
| 10.037 | PRUDENTIA AIR BLU  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | EUR | 2,145  | 0.96%  |
| 10.038 | ОТР BANK PLC   | Друго парично посредничество   | EUR | 1,654  | 0.74%  |
| 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.:   |  |     | 1,533  | 0.69%  |
| 13.001 | КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД  | Консултантска дейност по стопанско и друго управление  | BGN | 266    | 0.12%  |
| 13.002 | НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД  | Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | BGN | 172    | 0.08%  |
| 13.003 | КАМБАНА ИНВЕСТ   | Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | EUR | 263    | 0.12%  |
| 13.004 | БЕСАТУР АД   | Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване                      | BGN | 176    | 0.08%  |
| 13.005 | ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД  | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | EUR | 349    | 0.16%  |
| 13.006 | ВИНПРОМ ХАСКОВО АД   | Производство на вина от грозде   | BGN | 307    | 0.14%  |
| 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:  |  |  |     | 83,424 | 37.28% |

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