Приложение № 12

към чл. 9

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

N по ред	активи	31.03.2026 г.		30.06.2026 г.	
		стойност (в хил.EUR)	Относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. EUR)	Относителен дял от активите на фонда %
1	2	5	6	5	6
1.	**Финансови инструменти – общо, в т.ч.:**	**51 296**	**90.16%**	**52 866**	**90.12%**
1.1.	дългови	8 903	15.65%	8 812	15.02%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	42 393	74.51%	44 054	75.10%
2.	**Влогове в банки**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
3.	**Инвестиционни имоти**	**1 376**	**2.42%**	**1 376**	**2.35%**
4.	**Парични средства на каса и по разплащателни**	**1 228**	**2.16%**	**1 383**	**2.36%**
5.	**Вземания**	**2 992**	**5.26%**	**3 033**	**5.17%**
	ОБЩО	**56 892**	**100.00%**	**58 658**	**100.00%**

Приложение N 13

към чл. 9

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 30.06.2026	
					стойност /в хил. EUR/	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 варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				26,201	44.67%
1.001	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	0.34%
1.002	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	477	0.81%
1.003	ШЕЛЛИ ГРУП ЕД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	1,277	2.18%
1.004	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	70	0.12%
1.005	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	74	0.13%
1.006	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,305	3.93%
1.007	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	EUR	2,364	4.03%
1.008	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	акции	Добив на нефт	EUR	391	0.67%
1.009	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,073	1.83%
1.010	КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	488	0.83%
1.011	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	2,719	4.64%
1.012	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,795	4.77%
1.013	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	755	1.29%
1.014	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,405	2.40%
1.015	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,527	2.60%
1.016	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	EUR	92	0.16%
1.017	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	EUR	149	0.25%
1.018	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	EUR	72	0.12%
1.019	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	293	0.50%
1.020	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3	0.00%
1.021	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,862	4.88%
1.022	ТК-ИМОТИ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	648	1.11%
1.023	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	2,006	3.42%
1.024	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Производство на олово цинк калай	EUR	0	0.00%
1.025	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	615	1.05%
1.026	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,007	1.72%
1.027	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	385	0.66%
1.028	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	36	0.06%
1.029	FRESENIUS SE & CO	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	20	0.03%
1.030	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	51	0.09%
1.031	BASF SE	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	23	0.04%
1.032	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	19	0.03%

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 привилегировани 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.:				6,033	10.28%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,048	1.79%
4.002	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	113	0.19%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	109	0.19%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	615	1.05%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	288	0.49%
4.006	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	413	0.70%
4.007	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,007	5.13%
4.008	ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	83	0.14%
4.009	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	357	0.61%
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.:				11,386	19.41%
6.001	ДФ ПЛЮС/ДФ КОМПАС ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2	0.00%
6.002	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	250	0.43%
6.003	ДФ ДСК РАСТЕЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	50	0.09%
6.004	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	983	1.68%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,432	4.15%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	907	1.55%
6.007	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	497	0.85%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	741	1.26%
6.009	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	32	0.05%
6.010	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	938	1.60%
6.011	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	543	0.93%
6.012	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	140	0.24%
6.013	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	633	1.08%
6.014	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	591	1.01%
6.015	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,820	3.10%
6.016	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	139	0.24%
6.017	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	471	0.80%
6.018	SHS KAROLL-ADV.EM.EUR.OPP-A EUR ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	217	0.37%
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.:				435	0.74%
7.001	КОНКОРД ФОНД-8 АИФ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107	0.18%

7.002	НДФ КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	328	0.56%
				Общо:	44,054	75.10%

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

Приложение № 14

към чл. 9

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 30.06.2026	
				стойност /в хил. EUR/	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:			2,457	4.19%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	185	0.32%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	762	1.30%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	509	0.87%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	499	0.85%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	502	0.86%
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.:			812	1.38%
3.001	РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	501	0.85%
3.002	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	311	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.:			5,543	9.45%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	7	0.01%
10.002	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	86	0.15%
10.003	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	387	0.66%
10.004	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,373	2.34%
10.005	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	203	0.35%
10.006	М КАР ГРУП АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	153	0.26%
10.007	ФЮЧЪР КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	635	1.08%
10.008	ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	525	0.90%
10.009	TRANSALP 1 SECURITIES	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	582	0.99%
10.010	PETROLEOS MEXICANOS	Добив на нефт	EUR	1,286	2.19%
10.011	СВОМ VIA СВОМ FINANCE PLC	Друго парично посредничество	USD	304	0.52%
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: 8,812	15.02%

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