Приложение № 12

към чл. 9

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

N по ред	активи	30.06.2026 г.		30.09.2026 г.	
		стойност (в хил. евро)	Относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. евро)	Относителен дял от активите на фонда %
1	2	5	6	5	6
1.	**Финансови инструменти – общо, в т.ч.:**	**52 866**	**90.12%**	**52 859**	**89.21%**
1.1.	дългови	8 812	15.02%	8 321	14.04%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	44 054	75.10%	44 538	75.17%
2.	**Влогове в банки**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
3.	**Инвестиционни имоти**	**1 376**	**2.35%**	**1 376**	**2.32%**
4.	**Парични средства на каса и по разплащателни**	**1 383**	**2.36%**	**1 236**	**2.09%**
5.	**Вземания**	**3 033**	**5.17%**	**3 783**	**6.38%**
	ОБЩО	**58 658**	**100.00%**	**59 254**	**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 30.09.2026	
					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.:				26,830	45.28%
1.001	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	93	0.16%
1.002	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	582	0.98%
1.003	ШЕЛЛИ ГРУП ЕД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	1,397	2.36%
1.004	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	67	0.11%
1.005	РИЪЛ БУЛЛЕНД АД	акции	Управление на недвижими имоти	EUR	70	0.12%
1.006	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,104	3.55%
1.007	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	EUR	2,654	4.48%
1.008	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	акции	Добив на нефт	EUR	1,028	1.73%
1.009	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,302	2.20%
1.010	КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	485	0.82%
1.011	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	2,719	4.59%
1.012	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,773	4.68%
1.013	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	983	1.66%
1.014	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,340	2.26%
1.015	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	845	1.43%
1.016	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	EUR	104	0.18%
1.017	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	EUR	151	0.26%
1.018	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	EUR	320	0.54%
1.019	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	293	0.49%
1.020	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	8	0.01%
1.021	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3,563	6.01%
1.022	ТК-ИМОТИ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	648	1.09%
1.023	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	1,404	2.37%
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	826	1.39%
1.026	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	549	0.93%
1.027	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	368	0.62%
1.028	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	38	0.06%
1.029	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	48	0.08%
1.030	BASF SE	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	25	0.04%
1.031	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	19	0.03%
1.032	FRESENIUS SE & CO	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	22	0.04%

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.:				5,837	9.85%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,126	1.90%
4.002	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	115	0.19%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107	0.18%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	607	1.02%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	395	0.67%
4.006	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	424	0.71%
4.007	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,775	4.68%
4.008	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	288	0.49%
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.:				11,436	19.30%
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	241	0.41%
6.003	ДФ ДСК РАСТЕЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	53	0.09%
6.004	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	980	1.65%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,460	4.15%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	915	1.54%
6.007	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	493	0.83%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	746	1.26%
6.009	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	34	0.06%
6.010	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	520	0.88%
6.011	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	143	0.24%
6.012	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	642	1.08%
6.013	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,544	2.61%
6.014	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,813	3.06%
6.015	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	139	0.23%
6.016	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	478	0.81%
6.017	SHS KAROLL-ADV.EM.EUR.OPP-A EUR ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	234	0.39%
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	0.73%
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	0.55%

Общо:	44,538	75.17%

* 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 30.09.2026	
				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:			2,285	3.86%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	186	0.31%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	722	1.22%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	444	0.75%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	474	0.80%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	460	0.78%
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	1.37%
3.001	РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	499	0.84%
3.002	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	312	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.:			5,224	8.82%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	3	0.01%
10.002	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	57	0.10%
10.003	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	391	0.66%
10.004	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,392	2.35%
10.005	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	205	0.35%
10.006	М КАР ГРУП АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	155	0.26%
10.007	ФЮЧЪР КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	641	1.08%
10.008	ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	531	0.90%
10.009	TRANSALP 1 SECURITIES	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	579	0.98%
10.010	PETROLEOS MEXICANOS	Добив на нефт	EUR	1,269	2.14%
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:	8,321	14.04%

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