Приложение № 14А

към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
НА ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ "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.:**	**7 474**	**77.84%**	**7 397**	**73.89%**
1.1.	дългови	6 829	71.12%	6 793	67.86%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	645	6.72%	604	6.03%
2.	**Влогове в банки**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
3.	**Парични средства на каса и по разплащателни**	**2 128**	**22.16%**	**2 613**	**26.11%**
4.	**Вземания**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
	ОБЩО	**9 602**	**100.00%**	**10 010**	**100.00%**

Приложение N 13

към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на Фонд за разсрочени плащания 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.:				604	6.03%
1.001	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	112	1.12%
1.002	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	EUR	406	4.05%
1.003	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	68	0.68%
1.004	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	EUR	18	0.18%
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 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.:				0	0.00%
4.	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%
5.	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.:				0	0.00%
				Общо:	604	6.03%

* 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 Фонд за разсрочени плащания 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:			6,770	67.63%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,087	10.86%
1.002	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	206	2.05%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,975	49.70%
1.004	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	502	5.02%
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.:			0	0.00%
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.:			24	0.24%
10.001	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	5	0.05%
10.002	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	18	0.18%
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%
			Общо:	6,793	67.86%

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