*Приложение № 14А*

*към чл. 9*

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**
**НА ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ "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.:** | **7 397** | **73.89%** | **7 288** | **65.45%** |
| 1.1. | дългови | 6 793 | 67.86% | 6 587 | 59.16% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варанти) | 604 | 6.03% | 701 | 6.29% |
| **2.** | **Влогове в банки** | **0** | **0.00%** | **0** | **0.00%** |
| **3.** | **Парични средства на каса и по разплащателни** | **2 613** | **26.11%** | **3 847** | **34.55%** |
| **4.** | **Вземания** | **0** | **0.00%** | **0** | **0.00%** |
| | **ОБЩО** | **10 010** | **100.00%** | **11 135** | **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 30.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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.: | | | | 701 | 6.29% |
| 1.001 | ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД | акции | Дейност на холдингови дружества | EUR | 116 | 1.04% |
| 1.002 | ЦКБ АД | акции | Друго парично посредничество | EUR | 456 | 4.09% |
| 1.003 | СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД | акции | Дейност на холдингови дружества | EUR | 109 | 0.98% |
| 1.004 | ПАРАХОДСТВО БРП АД | акции | Товарен транспорт по вътрешни водни пътища | EUR | 20 | 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: | 701 | 6.29% |

* 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 30.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | 6,461 | 58.02% |
| 1.001 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | EUR | 1,092 | 9.81% |
| 1.002 | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ | X | EUR | 190 | 1.70% |
| 1.003 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | EUR | 4,719 | 42.38% |
| 1.004 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | EUR | 460 | 4.13% |
| 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.: | | | 127 | 1.14% |
| 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 | 19 | 0.17% |
| 10.003 | ЦКБ АД | Друго парично посредничество | EUR | 103 | 0.93% |
| 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: | 6,587 | 59.16% |

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