Приложение № 12

към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
УНИВЕРСАЛЕН 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.:**	**986 649**	**89.32%**	**984 980**	**89.50%**
1.1.	дългови	617 351	55.89%	602 443	54.74%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	369 298	33.43%	382 537	34.76%
2.	**Влогове в банки**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
3.	**Инвестиционни имоти**	**40 633**	**3.68%**	**40 465**	**3.68%**
4.	**Парични средства на каса и по разплащателни**	**27 483**	**2.49%**	**27 436**	**2.49%**
5.	**Вземания**	**49 790**	**4.51%**	**47 586**	**4.33%**
	ОБЩО	**1 104 555**	**100.00%**	**1 100 467**	**100.00%**

Приложение N 13

към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на Универсален 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.:				196,261	17.83%
1.001	ЕТРОПАЛ АД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	201	0.02%
1.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	265	0.02%
1.003	БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	550	0.05%
1.004	ГРАДУС АД	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	EUR	342	0.03%
1.005	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,907	0.17%
1.006	ШЕЛЛИ ГРУП ЕД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	10,248	0.93%
1.007	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	833	0.08%
1.008	ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС АД	акции	Спомагателни дейности във водния транспорт	EUR	693	0.06%
1.009	КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	145	0.01%
1.010	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,392	0.13%
1.011	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	акции	Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение	EUR	5,775	0.52%
1.012	ИПО РАСТЕЖ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	277	0.03%
1.013	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,106	0.10%
1.014	СИНТЕТИКА АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	7,176	0.65%
1.015	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,577	0.14%
1.016	ТК-ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,432	0.22%
1.017	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	9,312	0.85%
1.018	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	292	0.03%
1.019	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	289	0.03%
1.020	ЦКБ АД	акции	Друго парично посредничество	EUR	16,235	1.48%
1.021	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	2,232	0.20%
1.022	ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД	акции	Добив на нефт	EUR	2,403	0.22%
1.023	ИНВЕСТОР.БГ АД	акции	Дейности по продажба на медийно време и място за реклама	EUR	2,763	0.25%
1.024	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,855	0.44%
1.025	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	935	0.08%
1.026	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,198	0.56%
1.027	КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	1,828	0.17%
1.028	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	108	0.01%
1.029	ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	4,875	0.44%
1.030	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	449	0.04%
1.031	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,097	1.01%

1.032	ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,642	0.24%
1.033	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	107	0.01%
1.034	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,960	0.18%
1.035	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,280	0.66%
1.036	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,915	0.54%
1.037	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	133	0.01%
1.038	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,728	0.16%
1.039	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,413	0.22%
1.040	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	710	0.06%
1.041	ПАРАХОДСТВО БРП АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	EUR	427	0.04%
1.042	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	EUR	805	0.07%
1.043	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	EUR	3,227	0.29%
1.044	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	EUR	141	0.01%
1.045	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	584	0.05%
1.046	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	6,158	0.56%
1.047	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	EUR	733	0.07%
1.048	ТК-ИМОТИ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,039	0.09%
1.049	КРЗ ОДЕСОС АД	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	3,157	0.29%
1.050	М+С ХИДРАВЛИК АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	EUR	1,627	0.15%
1.051	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	EUR	1,582	0.14%
1.052	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Производство на олово цинк калай	EUR	0	0.00%
1.053	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,146	0.19%
1.054	СЛЪНЦЕ ТАБАК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД	акции	Производство на тютюневи изделия	EUR	943	0.09%
1.055	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	15,010	1.36%
1.056	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,783	0.16%
1.057	ФЮЧЪР КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,762	0.34%
1.058	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,500	0.14%
1.059	DEUTSCHE BANK	акции	Друго парично посредничество	EUR	3,693	0.34%
1.060	CONTINENTAL AG	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	369	0.03%
1.061	HENKEL AG & CO	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	EUR	1,451	0.13%
1.062	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3,103	0.28%
1.063	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,218	0.11%
1.064	SAP	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	3,801	0.35%
1.065	SIEMENS AG	акции	Производство на битова електроника	EUR	7,673	0.70%
1.066	AUMOVIO	акции	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	EUR	99	0.01%
1.067	BASF SE	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	EUR	1,783	0.16%
1.068	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	1,122	0.10%
1.069	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на купета и каросерии за автомобили производство на ремаркета и полуремаркета	EUR	627	0.06%
1.070	SIEMENS ENERGY	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	1,986	0.18%
1.071	FRESENIUS SE & CO	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	1,774	0.16%
1.072	SHS SHELL PLC ORD REG	акции	Добив на нефт	EUR	1,257	0.11%
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.:				8,894	0.81%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	1,899	0.17%
2.002	ALCON INC	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	171	0.02%

2.003	SANDOZ GROUP AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	224	0.02%
2.004	ROCHE HOLDING AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	3,683	0.33%
2.005	SOFTBANK CORP GROUP	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	2,917	0.27%
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.:				27,337	2.48%
4.001	ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	849	0.08%
4.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	45	0.00%
4.003	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	87	0.01%
4.004	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	518	0.05%
4.005	БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,102	0.10%
4.006	ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	113	0.01%
4.007	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,129	0.56%
4.008	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	1,213	0.11%
4.009	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	911	0.08%
4.010	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,586	0.14%
4.011	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	287	0.03%
4.012	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	431	0.04%
4.013	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	427	0.04%
4.014	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	209	0.02%
4.015	ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,143	0.10%
4.016	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	682	0.06%
4.017	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,663	0.51%
4.018	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,577	0.14%
4.019	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,037	0.09%
4.020	ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,202	0.11%
4.021	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	2,126	0.19%
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.:				140,190	12.74%
6.001	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,453	0.50%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,333	0.58%
6.003	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69	0.01%
6.004	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	216	0.02%
6.005	ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ВИСОКОДОХОДЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	701	0.06%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,992	0.64%
6.007	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9,718	0.88%
6.008	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,414	0.22%

6.009	ДФ КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	138	0.01%
6.010	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	756	0.07%
6.011	ДФ ТРЕНД КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	133	0.01%
6.012	ДФ ДСК РАСТЕЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	253	0.02%
6.013	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	963	0.09%
6.014	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,152	0.10%
6.015	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	299	0.03%
6.016	ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	801	0.07%
6.017	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,250	0.30%
6.018	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,347	0.40%
6.019	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,870	0.17%
6.020	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	93	0.01%
6.021	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,419	0.22%
6.022	ДФ ЦКБ ЛИДЕР	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,360	0.21%
6.023	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	941	0.09%
6.024	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,187	0.47%
6.025	ДФ ЦКБ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,392	0.22%
6.026	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	744	0.07%
6.027	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,385	0.22%
6.028	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,331	0.30%
6.029	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,093	0.37%
6.030	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	577	0.05%
6.031	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	803	0.07%
6.032	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,013	0.09%
6.033	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	324	0.03%
6.034	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	142	0.01%
6.035	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	812	0.07%
6.036	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,292	0.12%
6.037	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	688	0.06%
6.038	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,440	0.68%
6.039	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 ИМОТИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	82	0.01%
6.040	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,231	0.11%
6.041	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,338	0.39%
6.042	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,420	0.58%
6.043	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,769	0.52%
6.044	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,972	0.18%
6.045	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,875	0.44%

6.046	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,606	0.33%
6.047	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,563	0.23%
6.048	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,339	0.39%
6.049	ISHARES STOXX EUROPE 600 HC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,643	0.15%
6.050	DEKA DAX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,874	1.08%
6.051	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,029	0.37%
6.052	AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	345	0.03%
6.053	SHS KAROLL-ADV.EM.EUR.OPP-A EUR ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	704	0.06%
6.054	FLEXAGON UCITS FUND CLASS D	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,506	0.32%
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.:				9,854	0.90%
7.001	КОНКОРД ФОНД-9 ГРИЙН АД-АИФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	348	0.03%
7.002	КОНКОРД ФОНД-8 АИФ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,363	0.58%
7.003	НДФ КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,144	0.29%
				Общо:	382,537	34.76%

* 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 Универсален 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:			199,456	18.12%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,593	0.24%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	12,259	1.11%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,589	0.42%
1.004	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	21,564	1.96%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	337	0.03%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	16,669	1.51%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	USD	7,642	0.69%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	27,833	2.53%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	7,843	0.71%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	9,396	0.85%
1.011	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6,026	0.55%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	USD	959	0.09%
1.013	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	20,255	1.84%
1.014	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	17,741	1.61%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	1,200	0.11%
1.016	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	15,026	1.37%
1.017	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,768	0.34%
1.018	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	14,261	1.30%
1.019	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	9,497	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.:			75,769	6.89%
3.001	РЕПУБЛИКА РУСИЯ	X	USD	3,236	0.29%
3.002	РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	9,989	0.91%
3.003	РЕПУБЛИКА МЕКСИКО	X	USD	5,761	0.52%
3.004	РЕПУБЛИКА МЕКСИКО	X	USD	7,182	0.65%
3.005	РЕПУБЛИКА МЕКСИКО	X	EUR	5,150	0.47%
3.006	РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ	X	EUR	3,980	0.36%
3.007	РЕПУБЛИКА МЕКСИКО	X	EUR	5,932	0.54%
3.008	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	13,437	1.22%
3.009	РЕПУБЛИКА МЕКСИКО	X	EUR	7,537	0.68%
3.010	РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ	X	EUR	13,566	1.23%
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.:			49,949	4.54%
4.001	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	13,960	1.27%
4.002	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	10,009	0.91%
4.003	РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ	X	EUR	7,513	0.68%
4.004	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	5,925	0.54%
4.005	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	7,530	0.68%
4.006	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	5,013	0.46%

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.:			266	0.02%
6.001	ОБЩИНА МАРИЦА	Държавно управление в областта на стопанската дейност	EUR	266	0.02%
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.:			267,942	24.35%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	401	0.04%
10.002	БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП ЕАД	Пътнически въздушен транспорт	EUR	457	0.04%
10.003	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,013	0.18%
10.004	НАТУРИКА ЕАД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност некласифицирано другаде	EUR	1,006	0.09%
10.005	КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	2,522	0.23%
10.006	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,013	0.18%
10.007	СИНТЕТИКА АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	12	0.00%
10.008	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	203	0.02%
10.009	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,275	0.12%
10.010	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,421	0.13%
10.011	СЛС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	459	0.04%
10.012	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,191	0.20%
10.013	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	564	0.05%
10.014	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	372	0.03%
10.015	МОТОБУЛ ЕАД	Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили	EUR	769	0.07%
10.016	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	997	0.09%
10.017	ПАРК АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,774	0.16%
10.018	БИОИАСИС АД	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	EUR	1,012	0.09%
10.019	НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3,064	0.28%
10.020	РИНГ ИСТЕЙТС КЪМПАНИ ЕАД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,544	0.23%
10.021	КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	830	0.08%
10.022	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	1,802	0.16%
10.023	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,435	0.22%
10.024	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	1,643	0.15%
10.025	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,502	0.23%
10.026	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,017	0.27%
10.027	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,745	0.16%
10.028	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	3,043	0.28%
10.029	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,944	0.27%
10.030	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	2,001	0.18%
10.031	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,039	0.28%
10.032	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	207	0.02%
10.033	ОБРАЗОВАТЕЛНО-СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	476	0.04%
10.034	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	522	0.05%
10.035	СОЛАР ЛОГИСТИК АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	2,638	0.24%

10.036	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	192	0.02%
10.037	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,120	0.10%
10.038	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2,608	0.24%
10.039	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,756	0.34%
10.040	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,374	0.12%
10.041	СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,981	0.18%
10.042	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,093	0.28%
10.043	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	27,136	2.47%
10.044	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,016	0.18%
10.045	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	124	0.01%
10.046	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	1,406	0.13%
10.047	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,112	0.10%
10.048	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1,805	0.16%
10.049	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,780	0.25%
10.050	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,413	0.22%
10.051	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,026	0.27%
10.052	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,029	0.18%
10.053	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	516	0.05%
10.054	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	0.02%
10.055	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,412	0.13%
10.056	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,152	0.20%
10.057	БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД	Финансов лизинг	EUR	768	0.07%
10.058	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,181	0.20%
10.059	ЦКБ АД	Друго парично посредничество	EUR	2,672	0.24%
10.060	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	621	0.06%
10.061	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	595	0.05%
10.062	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,510	0.23%
10.063	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,091	0.28%
10.064	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	925	0.08%
10.065	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,034	0.28%
10.066	ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	723	0.07%
10.067	КЕЙ БИ АГРО ИНДЪСТРИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	EUR	4,112	0.37%
10.068	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,830	0.26%
10.069	БИОИАСИС АД	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	EUR	3,021	0.27%
10.070	БАКБ АД	Друго парично посредничество	EUR	1,520	0.14%
10.071	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,237	0.20%
10.072	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	Обработка на данни хостинг и подобни дейности	EUR	3,022	0.27%
10.073	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,829	0.26%
10.074	ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	3,577	0.33%
10.075	АВТО ЮНИОН АД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	EUR	188	0.02%
10.076	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	2,203	0.20%
10.077	ФЮЧЪР КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	416	0.04%
10.078	ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	602	0.05%
10.079	М КАР ГРУП АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,375	0.22%
10.080	КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3,573	0.32%
10.081	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,673	0.24%
10.082	БЕСАТУР АД	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	3,094	0.28%

10.083	АДАРА АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,563	0.23%
10.084	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	EUR	798	0.07%
10.085	АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	2,473	0.22%
10.086	ФЮЧЪР КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,783	0.43%
10.087	СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,665	0.24%
10.088	ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,043	0.19%
10.089	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,310	0.21%
10.090	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	2,466	0.22%
10.091	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,029	0.18%
10.092	ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	822	0.07%
10.093	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,031	0.18%
10.094	ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,537	0.23%
10.095	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,001	0.09%
10.096	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,417	0.22%
10.097	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,456	0.22%
10.098	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,087	0.28%
10.099	ДИПЛАН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	4,053	0.37%
10.100	ФС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,841	0.17%
10.101	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,652	0.42%
10.102	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,032	0.28%
10.103	ВИНПРОМ ХАСКОВО АД	Производство на вина от грозде	EUR	2,548	0.23%
10.104	А.М.К.- КОМЕРС АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	2,645	0.24%
10.105	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,416	0.13%
10.106	ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	262	0.02%
10.107	БИО АГРО КЪМПАНИ АД	Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал	EUR	381	0.03%
10.108	ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3,038	0.28%
10.109	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД	Производство на електрическа енергия	EUR	1,028	0.09%
10.110	ФС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,802	0.25%
10.111	АХИЛЕЯ ЕАД	Управление на недвижими имоти	EUR	3,102	0.28%
10.112	КИЙ ТРЕЙДИНГ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	3,104	0.28%
10.113	СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,861	0.17%
10.114	TRANSALP 1 SECURITIES	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	6,663	0.61%
10.115	PETROLEOS MEXICANOS	Добив на нефт	EUR	4,061	0.37%
10.116	TRANSALP 1 SECURITIES	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	7,201	0.65%
10.117	PRUDENTIA AIR BLU	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,291	0.30%
10.118	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,923	0.27%
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.:			9,060	0.82%
13.001	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	653	0.06%
13.002	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,611	0.15%
13.003	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,569	0.14%
13.004	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,061	0.19%
13.005	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	1,544	0.14%
13.006	ФЕЕИ АДСИЦ	Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация	EUR	1,623	0.15%

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: 602,443	54.74%

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