

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

N по ред	активи	29.03.2024 г.		28.06.2024 г.	
		стойност (в жил. лева)	Относителен дял от активите на фонда %	стойност (в жил. лева)	Относителен дял от активите на фонда %
1	2	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	197 266	88.16%	198 658	86.76%
1.1.	дългови	83 424	37.28%	83 433	36.44%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	113 842	50.88%	115 225	50.32%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	9 275	4.15%	9 274	4.05%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни	5 736	2.56%	7 307	3.19%
5.	Вземания	11 488	5.13%	13 739	6.00%
	ОБЩО	223 765	100.00%	228 978	100.00%

1	2	3	4	5	28.6.2024	
					6	7
1.					57,645	25.17%
1.001	-			BGN	44	0.02%
1.002				BGN	164	0.07%
1.003	-98			BGN	842	0.37%
1.004				BGN	1,257	0.55%
1.005				BGN	9,099	3.97%
1.006				BGN	3,614	1.58%
1.007				BGN	3,253	1.42%
1.008	-			BGN	290	0.13%
1.009				BGN	1,122	0.49%
1.010				BGN	7,196	3.14%
1.011				BGN	73	0.03%
1.012				BGN	7,091	3.10%
1.013				BGN	83	0.04%
1.014				BGN	294	0.13%
1.015				BGN	1,377	0.60%
1.016				BGN	4,552	1.99%
1.017				BGN	2,591	1.13%
1.018				BGN	268	0.12%
1.019				BGN	234	0.10%
1.020				BGN	1,614	0.71%
1.021	-			BGN	4,095	1.79%
1.022				BGN	128	0.06%
1.023				BGN	2,102	0.92%
1.024				BGN	3,323	1.45%
1.025				BGN	0	0.00%
1.026				BGN	458	0.20%
1.027	INTERFUND INVESTMENTS PLC			EUR	1,236	0.54%
1.028	DEUTSCHE BANK			EUR	58	0.03%
1.029	CONTINENTAL AG			EUR	26	0.01%
1.030	FRESENIUS SE & CO			EUR	60	0.03%
1.031	HENKEL AG & CO			EUR	326	0.14%
1.032	MERCK KGAA			EUR	333	0.15%
1.033	SAP			EUR	371	0.16%

1.034	BAYER AG			EUR	70	0.03%
2.					0	0.00%
3.					0	0.00%
4.					11,448	5.00%
4.001				BGN	818	0.36%
4.002				BGN	57	0.02%
4.003				BGN	1,118	0.49%
4.004				BGN	2,991	1.31%
4.005				BGN	280	0.12%
4.006				BGN	4,548	1.99%
4.007				BGN	186	0.08%
4.008				BGN	1,449	0.63%
5.					0	0.00%
6.	/				44,087	19.25%
6.001		/		BGN	459	0.20%
6.002	/	/		BGN	5	0.00%
6.003		/		BGN	1,256	0.55%
6.004		/		BGN	290	0.13%
6.005		/		BGN	2,028	0.89%
6.006		/		BGN	690	0.30%
6.007	-1	/		BGN	1,515	0.66%
6.008		/		BGN	2,159	0.94%
6.009		/		BGN	179	0.08%
6.010		/		BGN	2,921	1.28%
6.011		/		BGN	1,684	0.74%
6.012		/		BGN	288	0.13%
6.013	-6	/		BGN	783	0.34%
6.014		/		BGN	2,130	0.93%
6.015	-	/		BGN	4,485	1.96%
6.016		/		BGN	601	0.26%
6.017		/		BGN	210	0.09%
6.018		/		BGN	542	0.24%
6.019	-2	/		BGN	1,973	0.86%
6.020		/		BGN	310	0.14%
6.021		/		BGN	646	0.28%

6.022		/		BGN	3,587	1.57%
6.023		/		BGN	7,068	3.09%
6.024		/		BGN	210	0.09%
6.025		/		BGN	4,142	1.81%
6.026		/		BGN	3,661	1.60%
6.027		/		EUR	261	0.11%
7.	/		2011/61/		2,044	0.89%
7.001	-8	/		BGN	1,638	0.72%
7.002	-7 -	/		BGN	406	0.18%
					115,225	50.32%

*

:

.

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

на Професионален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 28.6.2024 г.	
				стойност /в хил. лева/	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:			10,865	4.75%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	477	0.21%
1.002	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,294	0.57%
1.003	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	6,362	2.78%
1.004	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,111	0.92%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	622	0.27%
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.:			17,657	7.71%
3.001	РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ	X	USD	646	0.28%
3.002	РЕПУБЛИКА МЕКСИКО	X	USD	12,364	5.40%
3.003	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	949	0.41%
3.004	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	2,562	1.12%
3.005	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ	X	EUR	1,136	0.50%
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.:			7,131	3.11%
4.001	РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ	X	EUR	4,763	2.08%
4.002	РЕПУБЛИКА УКРАИНА	X	EUR	544	0.24%
4.003	РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА	X	EUR	1,825	0.80%
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.:			650	0.28%
6.001	ОБЩИНА МАРИЦА	Държавно управление в областта на стопанската дейност	BGN	650	0.28%
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.:			45,149	19.72%
10.001	БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП АД	Пътнически въздушен транспорт	BGN	693	0.30%
10.002	КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	306	0.13%
10.003	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	421	0.18%
10.004	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	240	0.10%
10.005	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,478	1.08%
10.006	ПАРК АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,752	0.76%
10.007	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	687	0.30%
10.008	СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	391	0.17%
10.009	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	192	0.08%

10.010	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	785	0.34%
10.011	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	361	0.16%
10.012	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	268	0.12%
10.013	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	122	0.05%
10.014	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	201	0.09%
10.015	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	BGN	101	0.04%
10.016	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	150	0.07%
10.017	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	501	0.22%
10.018	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	2,251	0.98%
10.019	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	704	0.31%
10.020	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,138	0.50%
10.021	БЪЛГЕРИАН ЕЪРВЕЙЗ ГРУП АД	Пътнически въздушен транспорт	BGN	899	0.39%
10.022	ЦКВ АД	Друго парично посредничество	EUR	2,748	1.20%
10.023	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	374	0.16%
10.024	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	282	0.12%
10.025	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	510	0.22%
10.026	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,071	0.47%
10.027	УЕВ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	397	0.17%
10.028	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	612	0.27%
10.029	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	240	0.10%
10.030	АДАРА АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	400	0.17%
10.031	АЛТЕРОН АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	270	0.12%
10.032	БЕСАТУР АД	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	BGN	2,526	1.10%
10.033	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	884	0.39%
10.034	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	602	0.26%
10.035	ВИНПРОМ ХАСКОВО АД	Производство на вина от грозде	BGN	31	0.01%
10.036	TRANSALP 1 SECURITIES	Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки	EUR	7,348	3.21%
10.037	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,078	2.22%
10.038	PETROLEOS MEXICANOS	Добив на нефт	EUR	2,163	0.94%
10.039	СВОМ VIA СВОМ FINANCE PLC	Друго парично посредничество	USD	796	0.35%
10.040	PRUDENTIA AIR BLU	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,502	1.09%
10.041	ОТР BANK PLC	Друго парично посредничество	EUR	1,673	0.73%
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.:			1,981	0.87%
13.001	НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	173	0.08%
13.002	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	606	0.26%
13.003	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	333	0.15%
13.004	М КАР ГРУП АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	870	0.38%
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:				83,433	36.44%

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