

## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

на ДПФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2007 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>13 307</b>	<b>77.25%</b>	<b>18 213</b>	<b>69.07%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	8 389	48.70%	8 242	31.26%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4 918	28.55%	9 971	37.81%
2.	<b>Банкови депозити</b>	<b>2 379</b>	<b>13.81%</b>	<b>4 838</b>	<b>18.35%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>1 297</b>	<b>7.53%</b>	<b>1 388</b>	<b>5.26%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>43</b>	<b>0.25%</b>	<b>121</b>	<b>0.46%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>200</b>	<b>1.16%</b>	<b>1 809</b>	<b>6.86%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>17 226</b>	<b>100.00%</b>	<b>26 369</b>	<b>100.00%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ**  
на ДФФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2007 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	9	10
1.	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>6 588</b>	<b>24.98%</b>
1.1.	Проучване и добив на нефт и газ ЕАД	акции	Добив на суров нефт и природен газ	BGN	1 181	4.48%
1.2.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД	акции	Hotели и ресторанти	BGN	379	1.44%
1.3.	КРЗ Одесос АД	акции	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	1 106	4.19%
1.4.	Параходство Българско речно плаване АД	акции	Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	964	3.66%
1.5.	Асенова крепост АД	акции	Производство на листови, плочи, тръби и профили от пластмаси	BGN	207	0.79%
1.6.	Каучук АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	828	3.14%
1.7.	Оловно - цинков комплекс АД	акции	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	935	3.55%
1.8.	Неохим АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	988	3.75%
2.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>716</b>	<b>2.72%</b>
2.1.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ	акции	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	716	2.72%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>2 667</b>	<b>10.11%</b>
3.1.	ДФ ДСК Растеж	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	136	0.52%
3.2.	ДФ Европа	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 084	4.11%
3.3.	ДФ Синергон профит	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	137	0.52%
3.4.	ДФ ЦКБ Лидер	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 110	4.21%
3.5.	ДФ Адванс IPO фонд	дялове	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	200	0.76%
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - <b>общо, в т.ч.:</b>					
4.1.						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>					
5.1.						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>					
6.1.						
	<b>ОБЩО</b>				<b>9 971</b>	<b>37.81%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности сектори и подсектори

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на ДПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2007 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - <b>общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>2 786</b>	<b>10.57%</b>
1.1.	BG2040003217	X	BGN	877	3.33%
1.2.	BG2040303211	X	BGN	59	0.22%
1.3.	BG2040203213	X	EUR	85	0.32%
1.4.	XSO145624432	X	EUR	522	1.98%
1.5.	BG2040403219	X	EUR	275	1.04%
1.6.	XSO145623624	X	USD	968	3.67%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>374</b>	<b>1.42%</b>
2.1.	Община Свиленград	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	374	1.42%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>521</b>	<b>1.98%</b>
3.1.	Българо Американска Кредитна Банка АД	Парично посредничество	EUR	302	1.15%
3.2.	Първа инвестиционна банка АД	Парично посредничество	EUR	219	0.83%
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>3 729</b>	<b>14.14%</b>
4.1.	Овергаз Инк АД	Сондиране и пробиване	BGN	404	1.53%
4.2.	Петрол АД	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	61	0.23%
4.3.	Ти Би Ай Кредит ЕАД	Финансов лизинг	BGN	104	0.39%
4.4.	Аутобохемия АД	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	164	0.62%
4.5.	Метизи АД	Изтегляне на тел	BGN	411	1.56%
4.6.	Ален мак АД	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	204	0.77%
4.7.	Енемона АД	Други специализирани строителни дейности	EUR	401	1.52%
4.8.	Петрол АД	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	949	3.60%
4.9.	Холдинг Нов Век АД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другалде, без застраховане и осигуряване	EUR	1 031	3.91%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>				
5.1.					
6	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - <b>общо, в т.ч.:</b>				
6.1.					
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - <b>общо, в т.ч.:</b>				
7.1.					
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската				
8.1.					
9	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>361</b>	<b>1.37%</b>
9.1.	Община Бранденбург	X	EUR	361	1.37%
10	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>471</b>	<b>1.79%</b>
10.1.	Кауфтинг банк АД	Финансово посредничество	BGN	471	1.79%
11	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>				
11.1.					
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>				
12.1.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>8 242</b>	<b>31.26%</b>

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

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.