

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 31.12.2009 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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	12 272	64.44%	13 191	64.98%
1.1.	дългови ценни книжа	6 074	31.89%	5 993	29.52%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6 198	32.54%	7 199	35.46%
2.	Банкови депозити	4 457	23.40%	4 939	24.33%
3.	Инвестиционни имоти	1 908	10.02%	1 578	7.77%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	407	2.14%	518	2.55%
5.	Вземания	0	0.00%	74	0.37%
	ОБЩО	19 044	100.00%	20 301	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ДПФ "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 31.12.2009 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, извън посочените по т.2 и 3, притети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				3 508	17.28%
1.1.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Хотели	BGN	503	2.48%
1.2.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	673	3.32%
1.3.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	174	0.86%
1.4.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на листов, плочи, тръби и профили от пластмаси	BGN	145	0.72%
1.5.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	401	1.98%
1.6.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	149	0.74%
1.8.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	385	1.90%
1.9.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	558	2.75%
1.10.	Индустирален Холдинг България АД-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	245	1.21%
1.11.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	272	1.34%
	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на суров нефт и природен газ	BGN	1	0.00%
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 - общо, в т.ч.:				2 313	11.39%
2.1.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	333	1.64%
2.2.	Агро Финанс АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	98	0.48%
2.3.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	689	3.39%
2.4.	Болкан енд Сий Пропърти АДСИЦ-Варна	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	531	2.62%
2.5.	Кепитъл Менджмънт АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	661	3.26%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1 378	6.79%
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	49	0.24%
3.2.	ДФ Европа-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	391	1.92%
3.3.	ДФ Синергон Профит-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	66	0.33%
3.4.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	286	1.41%
3.5.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	38	0.19%
3.6.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	216	1.06%
3.7.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	161	0.79%
3.8.	ДФ Алванс ПРО-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	171	0.84%
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 - общо, в т.ч.:				0	0.00%
4.1.						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
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 - общо, в т.ч.:				0	0.00%
6.1.						
	ОБЩО				7 199	35.46%

* 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 31.12.2009 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			642	3.16%
1.1.	BG2040007218	X	BGN	388	1.91%
1.2.	BG2040403219	X	EUR	254	1.25%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			126	0.62%
2.1.	Община Свиленград	Общофункционалноуправление на държавата на централно и местно равнище	BGN	126	0.62%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0.00%
4.1					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2 521	12.42%
5.1.	АутоБохемия АД-София	Търговия с автомобили	BGN	162	0.80%
5.2.	Метизи АД-Роман	Изтегляне на тел	BGN	411	2.02%
5.3.	Ален мак АД-Пловдив	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	351	1.73%
5.4.	Енемона АД-Козлодуй	Други специализирани строителни дейности	EUR	284	1.40%
5.5.	Холдинг Нов Век АД-София	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другалде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	676	3.33%
5.6.	Зърнени Храни България АД-София	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни технически и фуражни култури	EUR	90	0.44%
5.7.	Холдинг Варна АД-Варна	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другалде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	225	1.11%
5.8.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на листов, плочи, тръби и профили от пластмаси	EUR	222	1.09%
5.9.	Финанс Консултинг ЕАД-София	Консултации по управление и стопанска дейност	EUR	99	0.49%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
7	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 - общо, в т.ч.:			805	3.97%
7.1.	Република Литва	X	USD	587	2.89%
7.2.	Данске Банк	X	BGN	218	1.07%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			763	3.76%
8.1.	Република Турция	X	USD	763	3.76%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.1.					
10	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 - общо, в т.ч.:			357	1.76%
10.1.	Община Бранденбург	X	EUR	357	1.76%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, 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 - общо, в т.ч.:			778	3.83%
11.1.	ОТП Банк	X	EUR	778	3.83%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
12.1.					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.1.					
	ОБЩО			5 993	29.52%

* 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.