

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ППФ "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.:	43 951	67.01%	52 380	65.49%
1.1.	дългови ценни книжа	28 209	43.01%	29 156	36.45%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	15 743	24.00%	23 224	29.04%
2.	Банкови депозити	15 727	23.98%	19 732	24.67%
3.	Инвестиционни имоти	3 287	5.01%	3 287	4.11%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	370	0.56%	2 257	2.82%
5.	Вземания	2 251	3.43%	2 328	2.91%
	ОБЩО	65 587	100.00%	79 984	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ППФ "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, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				12 429	15.54%
1.1.	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	473	0.59%
1.2.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на суров нефт и природен газ	BGN	767	0.96%
1.3.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	620	0.78%
1.4.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	3 827	4.78%
1.5.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	1 249	1.56%
1.6.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	477	0.60%
1.7.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Хотели	BGN	1 933	2.42%
1.8.	Индуриален Холдинг България АД-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	501	0.63%
1.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на листови, плочи, тръби и профили от пластмаси	BGN	85	0.11%
1.10.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	243	0.30%
1.11.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 423	1.78%
1.12.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	831	1.04%
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.:				4 204	5.26%
2.1.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	119	0.15%
2.2.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	190	0.24%
2.3.	Агро Финанс АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	98	0.12%
2.4.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	285	0.36%
2.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	531	0.66%
2.6.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	0	0.00%
2.7.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2 980	3.73%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 591	8.24%
3.1.	ИД Адванс инвест АД-София	акции	Брокерски дейности с ценни книжа и управление на "портфейли"	BGN	168	0.21%
3.2.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	174	0.22%
3.3.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	173	0.22%
3.4.	ДФ Европа-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 287	1.61%
3.5.	ДФ Синергон Профит-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	33	0.04%
3.6.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 982	2.48%
3.7.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 155	1.44%
3.8.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	802	1.00%
3.9.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	645	0.81%
3.10.	ДФ Адванс IPO-София	дялове	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	171	0.21%
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.:					
4.1.						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
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.:					
6.1.						
	ОБЩО				23 224	29.04%

* 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 ППФ "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:			3 806	4.76%
1.1.	BG2040202215	X	BGN	237	0.30%
1.2.	BG2040003217	X	BGN	728	0.91%
1.3.	BG2040303211	X	BGN	128	0.16%
1.4.	BG2040005212	X	BGN	101	0.13%
1.5.	BG2040007218	X	BGN	46	0.06%
1.6.	BG2040006210	X	BGN	64	0.08%
1.7.	XS0145624432	X	EUR	728	0.91%
1.8.	BG2040403219	X	EUR	1 774	2.22%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			126	0.16%
2.1.	Община Свиленград	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	126	0.16%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2 447	3.06%
3.1.	ТЪ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 447	3.06%
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 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			11 638	14.55%
5.1.	Аутобохемия АД-София	Търговия с автомобили	BGN	125	0.16%
5.2.	Метизи АД-Роман	Изтегляне на тел	BGN	31	0.04%
5.3.	Зърнени Храни България АД-София	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	EUR	1 172	1.46%
5.4.	Финанс Консултинг ЕАД-София	Консултации по управление и стопанска дейност	EUR	2 552	3.19%
5.5.	Енемона АД-Козлодуй	Други специализирани строителни дейности	EUR	569	0.71%
5.6.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	Хотели	EUR	119	0.15%
5.7.	Холдинг Варна АД-Варна	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и	EUR	2 128	2.66%
5.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	2 559	3.20%
5.9.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели	EUR	280	0.35%
5.10.	Спорт Депо АД-София	Друга търговия на едро	EUR	255	0.32%
5.11.	Хлебни изделия-Подуяне АД-София	Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия	EUR	142	0.18%
5.12.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на листовے, плочи, тръби и профили от пластмаси	EUR	1 707	2.13%
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.:			4 732	5.92%
7.1.	Република Литва	X	USD	1 932	2.42%
7.2.	Данске Банк	X	BGN	2 179	2.72%
7.3.	Република Румъния	X	EUR	620	0.78%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2 694	3.37%
8.1.	Република Турция	X	USD	2 694	3.37%
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.:			1 339	1.67%
10.1.	Община Бранденбург	X	EUR	1 339	1.67%
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.:			2 374	2.97%
11.1.	Ситигруп Фъндинг	X	BGN	511	0.64%
11.2.	Хърватска банка за възстановяване и развитие	X	EUR	730	0.91%
11.3.	Международна банка за възстановяване и развитие	X	EUR	397	0.50%
11.4.	Загребски Холдинг	X	EUR	456	0.57%
11.5.	Дубай Холдинг	X	EUR	281	0.35%
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			29156	36.45%

* 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.