

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
на УПФ "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>70 819</b>	<b>82.17%</b>	<b>126 667</b>	<b>84.35%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	48 042	55.74%	79 761	53.12%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	22 777	26.43%	46 906	31.24%
2.	<b>Банкови депозити</b>	<b>11 394</b>	<b>13.22%</b>	<b>16 920</b>	<b>11.27%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>3 235</b>	<b>3.75%</b>	<b>3 729</b>	<b>2.48%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>3</b>	<b>0.00%</b>	<b>114</b>	<b>0.08%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>740</b>	<b>0.86%</b>	<b>2 730</b>	<b>1.82%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>86 191</b>	<b>100.00%</b>	<b>150 160</b>	<b>100.00%</b>

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на УИФ "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, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				30 242	20.14%
1.1.	Централна кооперативна банка АД	акции	Парично посредничество	BGN	5 880	3.92%
1.2.	Проучване и добив на нефт и газ ЕАД	акции	Добив на суров нефт и природен газ	BGN	7 003	4.66%
1.3.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД	акции	Хотели и ресторанти	BGN	450	0.30%
1.4.	Холдинг Варна АД	акции	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без	BGN	1 205	0.80%
1.5.	Параходство Българско речно плаване АД	акции	Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	4 351	2.90%
1.6.	КРЗ Олесос АД	акции	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	6 318	4.21%
1.7.	Зърнени храни България АД	акции	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	3 526	2.35%
1.8.	Оловно - цинков комплекс АД	акции	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	768	0.51%
1.9.	Неохим АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	741	0.49%
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.:				871	0.58%
2.1.	Булепад инвестмънт АДСИЦ	акции	посредничество, неklasифицирано другаде, без	BGN	579	0.39%
2.2.	Премьер фонд АДСИЦ	акции	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без	BGN	32	0.02%
2.3.	Агро Финанс АДСИЦ	акции	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	BGN	260	0.17%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				15 799	10.52%
3.1.	ИД Адванс инвест	акции	Брокерски дейности с ценни книжа и управление на "портфейли"	BGN	454	0.30%
3.2.	ДФ ДСК Растеж	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	BGN	652	0.43%
3.3.	ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд	дялове	посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	BGN	1 149	0.77%
3.4.	ДФ Европа	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	BGN	6 374	4.24%
3.5.	ДФ Симергон профит	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	BGN	606	0.40%
3.6.	ДФ ЦКБ Лидер	дялове	посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	BGN	4 419	2.94%
3.7.	ДФ ЦКБ Актив	дялове	посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	BGN	1 537	1.02%
3.8.	ДФ Адванс IPO фонд	дялове	посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване	EUR	602	0.40%
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, чисто селалище или селалището на управляващото и 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				46 906	31.24%

\* 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 УПФ "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
<b>1.</b>	<b>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>38 440</b>	<b>25.60%</b>
1.1.	BG2040202215	X	BGN	2 770	1.84%
1.3.	BG2040303211	X	BGN	1 791	1.19%
1.4.	BG2040006210	X	BGN	3 240	2.16%
1.5.	BG2030006113	X	BGN	3 599	2.40%
1.6.	BG2040005212	X	BGN	5 508	3.67%
1.7.	BG2040007218	X	BGN	2 789	1.86%
1.8.	BG2040203213	X	EUR	873	0.58%
1.9.	XS0145624432	X	EUR	3 702	2.47%
1.10.	BG2040403219	X	EUR	7 659	5.10%
1.11.	XS0145623624	X	USD	6 509	4.33%
<b>2</b>	<b>Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:</b>			<b>748</b>	<b>0.50%</b>
2.1.	Община Свиленград	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	748	0.50%
<b>3</b>	<b>Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>2 854</b>	<b>1.90%</b>
3.1.	Българо Американска Кредитна Банка АД	Парично посредничество	EUR	1 251	0.83%
3.2.	Обединена Българска Банка АД	Парично посредничество	BGN	1 275	0.85%
3.3.	Първа инвестиционна банка АД	Парично посредничество	EUR	328	0.22%
<b>4</b>	<b>Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>32 245</b>	<b>21.47%</b>
4.1.	Овергаз Инк АД	Сондиране и пробиване	BGN	1 834	1.22%
4.2.	Ти Би Ай Кредит ЕАД	Финансов лизинг	BGN	189	0.13%
4.3.	Аутобохемия АД	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	607	0.40%
4.7.	Юнионбанк АД	Парично посредничество	EUR	1 166	0.78%
4.8.	Каолин АД	Добив на глина и каолин	EUR	8	0.01%
4.9.	Зърнени храни България ЕАД	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	EUR	4 334	2.89%
4.10.	Финанс консултинг ЕАД	Консултации по управление и стопанска дейност	EUR	4 335	2.89%
4.11.	Хипокредит АД	Друго парично посредничество	EUR	204	0.14%
4.12.	Енемона АД	Други специализирани строителни дейности	EUR	1 645	1.10%
4.13.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД	Хотели и ресторанти	EUR	765	0.51%
4.14.	Холдинг Варна АД	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	5 518	3.67%
4.15.	Холдинг нов век АД	Друго финансово посредничество, некласифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	4 872	3.24%
4.16.	Петрол АД	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	5 710	3.80%
4.17.	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели	EUR	1 058	0.70%
<b>5</b>	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>			<b>393</b>	<b>0.26%</b>
5.1.	Спорт депо АД	Друга търговия на едро	EUR	393	0.26%
<b>6</b>	<b>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.:</b>				
6.1.					
<b>7</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>				
7.1.					
<b>8</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:</b>				
8.1.					
<b>9</b>	<b>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.:</b>			<b>2 347</b>	<b>1.56%</b>
9.1.	Община Бранденбург	X	EUR	2 347	1.56%
<b>10</b>	<b>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 - общо, в т.ч.:</b>			<b>2 734</b>	<b>1.82%</b>
10.1.	Кауфтинг Банк АД	Финансово посредничество	BGN	2 734	1.82%
<b>11</b>	<b>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.:</b>				
11.1.					
<b>12</b>	<b>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 - общо, в т.ч.:</b>				
12.1.					
<b>ОБЩО</b>				<b>79 761</b>	<b>53.12%</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.