

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 31.12.2008 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.:	126 667	84.35%	112 879	66.60%
1.1.	дългови ценни книжа	79 761	53.12%	84 165	49.66%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	46 906	31.24%	28 714	16.94%
2.	Банкови депозити	16 920	11.27%	42 160	24.88%
3.	Инвестиционни имоти	3 729	2.48%	3 969	2.34%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	114	0.08%	3 223	1.90%
5.	Вземания	2 730	1.82%	7 251	4.28%
	ОБЩО	150 160	100.00%	169 482	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УПФ "Съгласие"**
/наименование на фонда и допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книжка	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2008 г.		
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	
1	2	3	3	4	5	6	
1.	Акция, извън посочените по т.2 и 3, претри за търговия на регулиран пазар на ценни книжки и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:					16 276	9.60%
1.1.	Централна кооперативна банка АД	акции	Парично посредничество	BGN		1 070	1.10%
1.2.	Проучване и добив на нефт и газ ЕАД	акции	Добив на суров нефт и природен газ	BGN		2 002	1.18%
1.3.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД	акции	Hotели и ресторанти	BGN		462	0.27%
1.4.	Холдинг Варна АД	акции	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез	BGN		844	0.50%
1.5.	Параходство Българско речно плаване АД	акции	Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища	BGN		1 228	0.72%
1.6.	КРЗ Олесос АД	акции	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN		4 728	2.79%
1.7.	Зърнени храни България АД	акции	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN		1 159	0.68%
1.8.	Оловно - цинков комплекс АД	акции	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN		217	0.13%
1.9.	Неохим АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN		1 522	0.90%
1.10.	Холдинг Асенова Крепост АД	акции	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване	BGN		85	0.05%
1.11.	Асенова крепост АД	акции	Производство на дъскови, плочи, тръби и профили от пластмаса	BGN		645	0.38%
1.12.	Каучук АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN		113	0.07%
1.13.	Индустриален Холдинг България АД	акции	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване	BGN		1 403	0.83%
2.	Акция 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.:					3 857	2.28%
2.1.	Булепанд инвестимънт АДСИЦ	акции	неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез	BGN		287	0.17%
2.2.	Премьер фонд АДСИЦ	акции	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез	BGN		42	0.02%
2.3.	Агро Финанс АДСИЦ	акции	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		927	0.55%
2.4.	Капитал Мениджмънт АДСИЦ	акции	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		2 601	1.53%
3.	Акция и/или дялове, издадени от колективна инвестиционна схема по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжки - общо, в т.ч.:					8 582	5.06%
3.1.	ИД Адванс инвест	акции	Брокерски дейности с ценни книжки и управление на "портфейли"	BGN		151	0.00%
3.2.	ДФ ДСК Растек	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		225	0.13%
3.3.	ДФ Стандарт инвестимънт високдоходен фонд	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		308	0.18%
3.4.	ДФ Европа	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		2 302	1.41%
3.5.	ДФ Синергон профит	дялове	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		284	0.17%
3.6.	ДФ ЦКБ Лидер	дялове	неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		2 855	1.60%
3.7.	ДФ ЦКБ Актив	дялове	неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		1 275	0.75%
3.8.	ДФ Адванс IPO фонд	дялове	неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR		508	0.30%
3.9.	ДФ ЦКБ Гарант	дялове	неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		371	0.22%
3.10.	ДФ Синергон престиж	дялове	неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		100	0.06%
3.11.	ДФ Стандарт инвестимънт балансиран фонд	дялове	неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		103	0.06%
4.	Акция, включена в индекс на регулирани пазари на ценни книжки в държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:						
4.1.							
5.	Акция, включена в индекс на регулирани пазари на ценни книжки в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:						
5.1.							
6.	Акция и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чиео седелище или седелището на управляващото 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					28 714	16.84%

* 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 31.12.2008 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 - общо, в т.ч. по емисии:			41 892	24.78%
1.1.	BG2040202215	X	BGN	2 601	1.53%
1.2.	BG2040303211	X	BGN	1 638	0.97%
1.3.	BG2040006210	X	BGN	4 016	2.37%
1.4.	BG2030006113	X	BGN	3 568	2.10%
1.5.	BG2040005212	X	BGN	5 305	3.13%
1.6.	BG2040007218	X	BGN	2 693	1.59%
1.7.	BG2040203213	X	EUR	859	0.51%
1.8.	XS0145624432	X	EUR	7 012	4.14%
1.9.	BG2040403219	X	EUR	7 307	4.31%
1.10.	XS0145623624	X	USD	6 519	3.85%
1.11.	BG2040003217	X	BGN	476	0.28%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			496	0.29%
2.1.	Община Свиленград	Общо функционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	496	0.29%
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2 588	1.53%
3.1.	Българо Американска Кредитна Банка АД	Парично посредничество	EUR	1 009	0.60%
3.2.	Обединена Българска Банка АД	Парично посредничество	BGN	1 258	0.74%
3.3.	Първа инвестиционна банка АД	Парично посредничество	EUR	321	0.19%
4.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			34 432	20.32%
4.1.		Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	595	0.36%
4.2.	Аутобоксия АД	Парично посредничество	EUR	552	0.33%
4.3.	Юнионбанк АД	Друга търговия на едро	EUR	394	0.23%
4.4.	Спорт дело АД	Отглеждане на зърнени, клубноплодни, технически и фуражни култури	EUR	4 941	2.92%
4.5.	Зърнени храни България ЕАД	Консултации по управление и стопанска дейност	EUR	4 569	2.70%
4.6.	Финанс консултинг ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	196	0.12%
4.7.	Хипокредит АД	Други специализирани строителни дейности	EUR	1 534	0.90%
4.8.	Енемона АД	Хотели и ресторанти	EUR	921	0.54%
4.9.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	7 566	4.48%
4.10.	Холдинг Варна АД	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	7 259	4.28%
4.11.	Холдинг нов век АД	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	4 890	2.89%
4.12.	Петрол АД	Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели	EUR	1 017	0.60%
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са прети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			177	0.10%
5.1.	Хлебни изделия - Подуяне АД София	Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия	EUR	177	0.10%
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 - общо, в т.ч.:				
6.1.					
7.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в вярда на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				
7.1.					
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			2 285	1.35%
8.1.	XS0204821093	X	BGN	2 285	1.35%
9.	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, прети 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.:			2 194	1.29%
9.1.	Община Бранденбург	X	EUR	2 194	1.29%
10.	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, прети 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.:				
10.1.					
11.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, прети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в вярда на КФН - общо, в т.ч.:				
11.1.					
12.	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, прети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в вярда на КФН - общо, в т.ч.:				
12.1.					
	ОБЩО			84 165	49.66%

* 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.