

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 31.12.2009 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.:	112 879	66.60%	183 463	70.83%
1.1.	дългови ценни книжа	84 165	49.66%	127 296	49.15%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	28 714	16.94%	56 166	21.68%
2.	Банкови депозити	42 160	24.88%	62 512	24.13%
3.	Инвестиционни имоти	3 969	2.34%	3 969	1.53%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3 223	1.90%	507	0.20%
5.	Вземания	7 251	4.28%	8 570	3.31%
	ОБЩО	169 482	100.00%	259 021	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УПФ "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, присти за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				26 847	10.36%
1.1.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	2 175	0.84%
1.2.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на суров нефт и природен газ	BGN	1 420	0.55%
1.3.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Хотели	BGN	1 934	0.75%
1.4.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2 719	1.05%
1.5.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 683	0.65%
1.6.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт	BGN	4 736	1.83%
1.7.	Ърмени Храни България АД-София	акции	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури	BGN	3 498	1.35%
1.8.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай и техните сплави	BGN	670	0.26%
1.9.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 074	0.41%
1.10.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2 450	0.95%
1.11.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	87	0.03%
1.12.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на листов, плочи, трий и профили от пластмаси	BGN	81	0.03%
1.13.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Общо строителство на сгради и строителни съоръжения	BGN	4 320	1.67%
2.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лансирани 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.:				12 465	4.81%
2.1.	Булдент инвестимъте АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	270	0.10%
2.2.	Премьер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	41	0.02%
2.3.	Агро Финанс АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1 243	0.48%
2.4.	ЦКБ Ръка Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	3 826	1.48%
2.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	3 129	1.21%
2.6.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	61	0.02%
2.7.	Капитал Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	3 894	1.50%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				16 855	6.51%
3.1.	ИД Адванс инвест АД-София	акции	Брокерски дейности с ценни книжа и управление на "портфейли"	BGN	155	0.06%
3.2.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	237	0.09%
3.3.	ДФ Стандарт Инвестимънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	398	0.15%
3.4.	ДФ Стандарт инвестимънт балансиран фонд	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	121	0.05%
3.5.	ДФ Европа-София	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2 296	0.89%
3.6.	ДФ Синергон Профит-София	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	293	0.11%
3.7.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	4 264	1.65%
3.8.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2 567	0.99%
3.9.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	407	0.16%
3.10.	ДФ Синергон Престиж-София	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	106	0.04%
3.11.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2 808	1.08%
3.12.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2 688	1.04%
3.13.	ДФ Адванс IPO-София	дялове	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	516	0.20%
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 иаредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1.						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището 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 иаредба на КФН - общо, в т.ч.:					
6.1.						
	ОБЩО				56 166	21.68%

* 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 31.12.2009 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 държавно гарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			32 697	12.62%
1.1.	BG2040303211	X	BGN	1 734	0.67%
1.2.	BG2040006210	X	BGN	4 012	1.55%
1.3.	BG2040005212	X	BGN	5 575	2.15%
1.4.	BG2040007218	X	BGN	1 628	0.63%
1.5.	BG2040003217	X	BGN	491	0.19%
1.6.	BG2040009214	X	BGN	4 051	1.56%
1.7.	BG2030009117	X	BGN	859	0.33%
1.8.	BG2030007111	X	BGN	212	0.08%
1.9.	XS0145624432	X	EUR	3 376	1.30%
1.10.	BG2040403219	X	EUR	10 759	4.15%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо,			252	0.10%
2.1.	Община Свиленград	Общо функционално управление на държавата на централно и местно равнище	BGN	252	0.10%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5 014	1.94%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	5 014	1.94%
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.:			30 968	11.96%
5.1.	АутоБохемия АД-София	Търговия с автомобили	BGN	607	0.23%
5.2.	Зърнени Храни България АД-София	Отглеждане на зърнени, клубеноплодни технически и фуражни култури	EUR	3 052	1.18%
5.3.	Финанс Консултинг ЕАД-София	Консултации по управление и стопанска дейност	EUR	6 193	2.39%
5.4.	ХипоКредит АД-София	Друго парично посредничество	EUR	191	0.07%
5.5.	Енемона АД-Козлодуй	Други специализирани строителни дейности	EUR	1 166	0.45%
5.6.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	Хотели	EUR	859	0.33%
5.7.	Холдинг Варна АД-Варна	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	6 050	2.34%
5.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	6 479	2.50%
5.9.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели	EUR	1 028	0.40%
5.10.	Спорт Дело АД-София	Друга търговия на едро	EUR	386	0.15%
5.11.	Хлебни изделия-Полуяне АД-София	Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия	EUR	190	0.07%
5.12.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на листов, плочи, тръби и профили от пластмаси	EUR	4 544	1.75%
5.13.	Аден мак АД-Пловдив	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	223	0.09%
6	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.:			15 165	5.85%
7.1.	Република Литва	X	USD	1 557	0.60%
7.2.	Данске Банк	X	BGN	3 378	1.30%
7.3.	Република Румъния	X	EUR	5 790	2.24%
7.4.	Република Словения	X	EUR	3 942	1.52%
7.5.	КФВ	X	BGN	497	0.19%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			7 356	2.84%
8.1.	Република Турция	X	USD	7 356	2.84%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от			1 056	0.41%
9.1.	XS0352902901	X	BGN	1 056	0.41%
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.:			4 469	1.73%
10.1.	Община Бранденбург	X	EUR	2 321	0.90%
10.2.	Община Букурещ	X	EUR	2 148	0.83%
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.:			30 318	11.70%
11.1.	ОТП БАНК	X	EUR	4 053	1.56%
11.2.	Петрол АД	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	5 549	2.14%
11.3.	Кауфтинг Банк	X	BGN	417	0.16%
11.4.	Сигнигруп Фъндинг	X	BGN	3 577	1.38%
11.5.	Загребски Холдинг	X	EUR	3 341	1.29%
11.6.	Хърватска банка за възстановяване и развитие	X	EUR	4 484	1.73%
11.7.	Мол унгарски нефт и газ	X	EUR	2 993	1.16%
11.8.	Международна банка за възстановяване и развитие	X	EUR	1 586	0.61%
11.9.	Финат Финанси и Търговия	X	EUR	2 218	0.86%
11.10.	Дубай Холдинг	X	EUR	1 124	0.43%
11.11.	Агрокор	X	EUR	977	0.38%
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				127 296	49.15%

* 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.