

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 31.03.2017 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.:	68 754	91.06%	69 681	90.11%
1.1.	дългови ценни книжа	23 484	31.10%	23 259	30.08%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	45 270	59.96%	46 422	60.03%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3 395	4.50%	3 374	4.36%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1 564	2.07%	1 613	2.09%
5.	Вземания	1 792	2.37%	2 661	3.44%
	ОБЩО	75 505	100.00%	77 329	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ДФФ "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 31.03.2017 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, 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.:				30 327	39.22%
1.1.	Фазерас АД-Силистра	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	513	0.66%
1.2.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 001	1.29%
1.3.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	308	0.40%
1.4.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 567	3.32%
1.5.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	635	0.82%
1.6.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	116	0.15%
1.7.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	1 421	1.84%
1.8.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване.	BGN	693	0.90%
1.9.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	162	0.21%
1.10.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 818	6.23%
1.11.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	607	0.79%
1.12.	Риля Булеанд АД-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	98	0.13%
1.13.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 223	2.87%
1.14.	Регада Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 030	1.33%
1.15.	Елхам Искра АД-Пазарджик	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	19	0.02%
1.16.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	932	1.21%
1.17.	Олово цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
1.18.	Проуване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 546	2.00%
1.19.	Сипа Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 420	1.84%
1.20.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 382	1.79%
1.21.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 375	4.36%
1.22.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 074	1.39%
1.23.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 581	4.63%
1.24.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на суров зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	806	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.:				7 189	9.30%
2.1.	Ексклузив Пропърти АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	328	0.42%
2.2.	ЦКБ Риля Инвест Фонд АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	136	0.18%
2.3.	Супер Боровец Пропърти Фонд АД-СИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	841	1.09%
2.4.	Алванс Терафонд АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 435	1.86%
2.5.	Фонд за енергетика и енергийни икономики - ФВЕИ АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	15	0.02%
2.6.	Булеанд инвестимънт АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	513	0.66%
2.7.	Болкан енд Сий Пропърти АД-СИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 493	4.52%
2.8.	Кенгъл Менджмънт АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	428	0.55%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 277	8.12%
3.1.	ДФ Елхам България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	413	0.53%
3.2.	ДФ Реал Финанс Балансирани Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	201	0.26%
3.3.	ДФ Скай Глобал ЕТФ-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	265	0.34%
3.4.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	260	0.34%
3.5.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 443	1.87%
3.6.	ДФ Алванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	188	0.24%
3.7.	НЦФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ист Юри	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	190	0.25%
3.8.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	200	0.26%
3.9.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.08%
3.10.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	361	0.47%
3.11.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	589	0.76%
3.12.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	311	0.40%
3.13.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	422	0.55%
3.14.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	424	0.55%
3.15.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	661	0.86%
3.16.	ДФ Ставарт Инвестимънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	20	0.03%
3.17.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	265	0.34%
4.	Акции, включени в индекс на регулирани пазари на ценни книжа в държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - общо, в т.ч.:				610	0.78%
4.1.	Bayet AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	84	0.11%
4.2.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	251	0.32%
4.3.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	73	0.09%
4.4.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	91	0.12%
4.5.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	38	0.05%
4.6.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	73	0.09%
5.	Акции, включени в индекс на регулирани пазари на ценни книжа в държава, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
5.1.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието създателство или създателство на управляваното дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				2 019	2.61%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 870	2.42%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	149	0.19%
ОБЩО					46 422	60.83%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на ИСИ Национална класификация на икономически 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 31.03.2017 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:			2 066	2,67%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	2 066	2,67%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0,00%
2.1.				0	0,00%
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.				0	0,00%
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.				0	0,00%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4 822	6,24%
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и	EUR	317	0,41%
5.2.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	495	0,64%
5.3.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	617	0,80%
5.4.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	856	1,11%
5.5.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 215	1,57%
5.6.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	201	0,26%
5.7.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	546	0,71%
5.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	392	0,51%
5.9.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	31	0,03%
5.10.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	38	0,05%
5.11.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	114	0,15%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0,00%
6.1.				0	0,00%
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.:			2 122	2,74%
7.1.	Republic of Hungary	X	USD	1 100	1,42%
7.2.	Republic of Croatia	X	USD	1 022	1,32%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0,00%
8.1.				0	0,00%
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.				0	0,00%
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.:			0	0,00%
10.1.				0	0,00%
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.:			14 249	18,43%
11.1.	Republic of Montenegro	x	EUR	1 554	2,01%
11.2.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 974	2,56%
11.3.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	7	0,01%
11.4.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	2 023	2,61%
11.5.	Republic of Montenegro	x	EUR	213	0,28%
11.6.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	1 880	2,43%
11.7.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	9	0,01%
11.8.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	959	1,24%
11.9.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 225	4,18%
11.10.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	0	0,00%
11.11.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 419	1,83%
11.12.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	0	0,00%
11.13.	Republic of Montenegro	x	EUR	986	1,27%
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.				0	0,00%
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.				0	0,00%
	ОБЩО			23 259	30,08%

* 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.

Изготвил:.....
/Мартин Иванов - Инвестиционен консултант/

Одобрил:.....
/Милен Марков - Главен изпълнителен директор/

Проверил:.....
/.....отдел "Вътрешен Контрол/

Одобрил:.....
/Огнян Георгиев- Изпълнителен директор/