

**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 30.06.2016 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>	52 733	76.13%	62 375	92.28%
1.1.	дългови ценни книжа	16 819	24.28%	22 585	33.41%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	35 914	51.85%	39 790	58.87%
2.	<b>Банкови депозити</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	3 426	4.95%	3 395	5.02%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	11 003	15.89%	594	0.88%
5.	<b>Вземания</b>	2 101	3.03%	1 228	1.82%
	<b>ОБЩО</b>	69 263	100.00%	67 592	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на ДПФ "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 30.06.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>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.:</b>				<b>22 872</b>	<b>33.84%</b>
1.1.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 295	1.92%
1.2.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 777	2.63%
1.3.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	780	1.15%
1.4.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	798	1.18%
1.5.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 010	1.49%
1.6.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	1 427	2.11%
1.7.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	530	0.78%
1.8.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 431	3.60%
1.9.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 978	2.93%
1.10.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	344	0.51%
1.11.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 333	1.97%
1.12.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	105	0.16%
1.13.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 129	1.67%
1.14.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	328	0.49%
1.15.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	154	0.23%
1.16.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване.	BGN	32	0.05%
1.17.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	2 096	3.10%
1.18.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 341	4.94%
1.19.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и	BGN	691	1.02%
1.20.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 292	1.91%
1.21.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	1	0.00%
2.	<b>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.:</b>				<b>6 544</b>	<b>9.68%</b>
2.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	133	0.20%
2.2.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	53	0.08%
2.3.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	868	1.28%
2.4.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	404	0.60%
2.5.	Алванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 191	1.76%
2.6.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	594	0.88%
2.7.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 136	4.64%
2.8.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	165	0.24%
3.	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>5 163</b>	<b>7.64%</b>
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.07%
3.2.	ДФ Скай Глобал ETF's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	235	0.35%
3.3.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	153	0.23%
3.4.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	253	0.37%
3.5.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	238	0.35%
3.6.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	358	0.53%
3.7.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	622	0.92%
3.8.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	350	0.52%
3.9.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	397	0.59%
3.10.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 436	2.13%
3.11.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	298	0.44%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
3.12.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	19	0.03%
3.13.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	191	0.28%
3.14.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	564	0.83%
<b>4.</b>	<b>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.:</b>				<b>473</b>	<b>0.70%</b>
4.1.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	180	0.27%
4.2.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	62	0.09%
4.3.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	71	0.10%
4.4.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	67	0.10%
4.5.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	64	0.10%
4.6.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	29	0.04%
<b>5.</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>1684</b>	<b>2.49%</b>
5.1.	Apple Inc	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	USD	1 684	2.49%
<b>6.</b>	<b>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.:</b>				<b>3 054</b>	<b>4.52%</b>
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 481	2.19%
6.2.	SPDR DJIA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	895	1.32%
6.3.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	148	0.22%
6.4.	Lyxor ETF Turkey	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	530	0.79%
	<b>ОБЩО</b>				<b>39 790</b>	<b>58.87%</b>

\* 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 ДПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<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>4 309</b>	<b>6.37%</b>
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 053	1.56%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 256	4.81%
<b>2</b>	<b>Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2.1.					
<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>0</b>	<b>0.00%</b>
3.1.					
<b>4</b>	<b>Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти- общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4.1.					
<b>5</b>	<b>Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>6 613</b>	<b>9.78%</b>
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	652	0.96%
5.2.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	76	0.11%
5.3.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклаифицирани другаде	EUR	840	1.24%
5.4.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	396	0.58%
5.5.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	313	0.46%
5.6.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	153	0.23%
5.7.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	507	0.75%
5.8.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	634	0.94%
5.9.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	845	1.25%
5.10.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	417	0.62%
5.11.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	593	0.88%
5.12.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 134	1.68%
5.13.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклаифицирани другаде	EUR	53	0.08%
<b>6</b>	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
6.1.					
<b>7</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>			<b>2 322</b>	<b>3.44%</b>
7.1.	Republic of Croatia	X	USD	983	1.46%
7.2.	Republic of Slovenia	X	EUR	262	0.39%
7.3.	Republic of Hungary	X	USD	1 077	1.59%
<b>8</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>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8.1.					
<b>9</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
9.1.					
<b>10</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>0</b>	<b>0.00%</b>
10.1.					
<b>11</b>	<b>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.:</b>			<b>9 341</b>	<b>13.82%</b>
11.1.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 859	2.75%
11.2.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	0	0.00%
11.3.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 892	2.80%
11.4.	Hrvatska Elektroprivreda	Търговия с електрическа енергия	USD	373	0.55%
11.5.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	6	0.01%
11.6.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	1 588	2.35%
11.7.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	1	0.00%
11.8.	Republic of Montenegro	x	EUR	202	0.30%
11.9.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	951	1.41%
11.10.	Republic of Montenegro	x	EUR	951	1.41%
11.11.	Zagrebachki holding DOO	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 006	1.49%
11.12.	Republic of Montenegro	x	EUR	504	0.74%
11.13.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	8	0.01%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
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			22 585	33.41%

\* 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.