

**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 30.09.2016 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>52 733</b>	<b>76.13%</b>	<b>63 756</b>	<b>88.49%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	16 819	24.28%	23 146	32.13%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	35 914	51.85%	40 610	56.36%
<b>2.</b>	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>3 426</b>	<b>4.95%</b>	<b>3 395</b>	<b>4.71%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>11 003</b>	<b>15.89%</b>	<b>2 962</b>	<b>4.11%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>2 101</b>	<b>3.03%</b>	<b>1 935</b>	<b>2.69%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>69 263</b>	<b>100.00%</b>	<b>72 048</b>	<b>100.00%</b>

**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 30.09.2016 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, 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.:</b>				<b>26 121</b>	<b>36.26%</b>
1.1.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	1 360	1.888%
1.2.	Индуриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	167	0.232%
1.3.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 092	1.516%
1.4.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен пшенич	BGN	747	1.038%
1.5.	Химнаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 468	3.426%
1.6.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване.	BGN	480	0.666%
1.7.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 631	2.264%
1.8.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	601	0.834%
1.9.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 992	2.765%
1.10.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	887	1.231%
1.11.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	2 231	3.096%
1.12.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 268	1.759%
1.13.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 361	4.665%
1.14.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.002%
1.15.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 129	1.567%
1.16.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 104	4.308%
1.17.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 763	2.44%
1.18.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	873	1.212%
1.19.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	438	0.609%
1.20.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	302	0.419%
1.21.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	225	0.312%
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>6 589</b>	<b>9.14%</b>
2.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 227	1.70%
2.2.	Супер Боровец Профърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	868	1.21%
2.3.	Болкан енд Сий Профъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 136	4.35%
2.4.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.08%
2.5.	Ексклузив Профърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	158	0.22%
2.6.	Кепитъл Менджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	420	0.58%
2.7.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	157	0.22%
2.8.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	права	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.9.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	565	0.78%
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>5 658</b>	<b>7.85%</b>
3.1.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	248	0.34%
3.2.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	576	0.80%
3.3.	ДФ Скай Глобал ЕТГ's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	245	0.34%
3.4.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	257	0.36%
3.5.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	353	0.49%
3.6.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	305	0.42%
3.7.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	54	0.08%
3.8.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 439	2.00%
3.9.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	400	0.55%
3.10.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	399	0.55%
3.11.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	19	0.03%
3.12.	ДФ Конкорд Фонд-2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	374	0.52%
3.13.	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	165	0.23%
3.14.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	629	0.87%
3.15.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	195	0.27%

№ 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
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.:				510	0.71%
4.1.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	74	0.10%
4.2.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	204	0.28%
4.3.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	70	0.10%
4.4.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	69	0.10%
4.5.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	66	0.09%
4.6.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	27	0.04%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
5.1.						
6.	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.:				1 732	2.40%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 591	2.21%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	141	0.19%
	<b>ОБЩО</b>				<b>40 610</b>	<b>56.36%</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 30.09.2016 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:			2 124	2.95%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	2 124	2.95%
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
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.					
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 т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6 461	8.97%
5.1.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	575	0.80%
5.2.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	619	0.86%
5.3.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	412	0.57%
5.4.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	633	0.88%
5.5.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	77	0.11%
5.6.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклассифицирани другде	EUR	859	1.19%
5.7.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	152	0.21%
5.8.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	433	0.60%
5.9.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклассифицирани другде	EUR	41	0.06%
5.10.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 203	1.67%
5.11.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	630	0.87%
5.12.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	511	0.71%
5.13.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	316	0.44%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в 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.:			2 115	2.94%
7.1.	Republic of Croatia	X	USD	1 016	1.41%
7.2.	Republic of Hungary	X	USD	1 099	1.53%
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.					
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.					
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.					
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.:			12 446	17.27%
11.1.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	1 709	2.37%
11.2.	Republic of Montenegro	x	EUR	208	0.29%
11.3.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 121	4.33%
11.4.	Republic of Montenegro	x	EUR	1 607	2.23%
11.5.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	1	0.00%
11.6.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 929	2.68%
11.7.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 907	2.65%
11.8.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	9	0.01%
11.9.	Republic of Montenegro	x	EUR	1 002	1.39%
11.10.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	947	1.31%
11.11.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	6	0.01%
11.12.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	0	0.00%
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			23 146	32.13%

\* 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.