

Приложение № 1

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДПФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на		към 31.03.2016 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен н дял от активите на	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	52 733	76.13%	55 773	82.03%
1.1.	дългови ценни книжа	16 819	24.28%	18 360	27.00%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	35 914	51.85%	37 413	55.03%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3 426	4.95%	3 426	5.04%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11 003	15.89%	6 867	10.10%
5.	Вземания	2 101	3.03%	1 925	2.83%
	ОБЩО	69 263	100.00%	67 991	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 31.03.2016 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, 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.:				23 183	34.10%
1.1.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 661	2.44%
1.2.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	330	0.49%
1.3.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 532	3.72%
1.4.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	161	0.24%
1.5.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 464	2.15%
1.6.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	32	0.05%
1.7.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	1 100	1.62%
1.8.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 251	3.31%
1.9.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	515	0.76%
1.10.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 569	2.31%
1.11.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	327	0.48%
1.12.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 048	1.54%
1.13.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 249	3.31%
1.14.	Олово цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.00%
1.15.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 191	4.69%
1.16.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	94	0.14%
1.17.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	677	1.00%
1.18.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен лютоп	BGN	733	1.08%
1.19.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 150	1.69%
1.20.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 341	1.97%
1.21.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	756	1.11%
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.:				6 484	9.54%
2.1.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	579	0.85%
2.2.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	419	0.62%
2.3.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 262	1.86%
2.4.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 135	4.61%
2.5.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	56	0.08%
2.6.	ЦКБ Ръъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	165	0.24%
2.7.	Супер Боровец Пропъртис Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	868	1.28%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 137	7.55%
3.1.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	237	0.35%
3.2.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	396	0.58%
3.3.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	250	0.37%
3.4.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	345	0.51%
3.5.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	48	0.07%
3.6.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	190	0.28%
3.7.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 434	2.11%
3.8.	ДФ Скай Глобал ETF's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	231	0.34%
3.9.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	614	0.90%
3.10.	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	159	0.23%
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	355	0.52%
3.13.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	563	0.83%
3.14.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	296	0.43%
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.:				476	0.70%
4.1.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	182	0.27%
4.2.	BASF SE O N	акции	Производство на химични продукти	EUR	65	0.10%
4.3.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	50	0.07%
4.4.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	35	0.05%
4.5.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	81	0.12%
4.6.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	63	0.09%
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 и 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.:				2 133	3.14%
6.3.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 435	2.11%
6.1.	Luxor ETF Turkey	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	561	0.83%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	137	0.20%
	ОБЩО				37 413	55.03%

* 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 31.03.2016 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 емиси:			4 231	6.22%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 034	1.52%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 197	4.70%
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.:			6 016	8.85%
5.1.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	626	0.92%
5.2.	Недвижими имоти София АД/СИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	497	0.73%
5.3.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	75	0.12%
5.4.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	835	1.23%
5.5.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	150	0.22%
5.6.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклассифицирани друге	EUR	52	0.08%
5.7.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	410	0.60%
5.8.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	646	0.95%
5.9.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, неклассифицирани друге	EUR	837	1.23%
5.10.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	322	0.47%
5.11.	Хелт енд уелнес АД/СИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 566	2.30%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			996	1.46%
6.1.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	598	0.88%
6.2.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	398	0.58%
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.:			2 238	3.29%
7.1.	Republic of Slovenia	X	EUR	255	0.38%
7.2.	Republic of Croatia	X	USD	946	1.39%
7.3.	Republic of Hungary	X	USD	1 037	1.52%
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.:			4 879	7.18%
11.1.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 831	2.69%
11.2.	Republic of Montenegro	x	EUR	209	0.31%
11.3.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	1	0.00%
11.4.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	948	1.40%
11.5.	Hrvatska Elektroprivreda	Търговия с електрическа енергия	USD	370	0.54%
11.6.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	6	0.01%
11.7.	Republic of Montenegro	x	EUR	923	1.36%
11.8.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	0	0.00%
11.9.	Heidelberger Druckmaschinen AG	Производство на офис техника, без компютърна	EUR	100	0.15%
11.10.	Republic of Montenegro	x	EUR	483	0.71%
11.11.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	8	0.01%
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			18 360	27.00%

* 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.