

## 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 31.12.2010 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>	<b>13 191</b>	<b>64.98%</b>	<b>25 840</b>	<b>69.15%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	5 993	29.52%	12 579	33.66%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	7 199	35.46%	13 261	35.49%
2.	<b>Банкови депозити</b>	<b>4 939</b>	<b>24.33%</b>	<b>6 830</b>	<b>18.28%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>1 578</b>	<b>7.77%</b>	<b>3 218</b>	<b>8.61%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>518</b>	<b>2.55%</b>	<b>124</b>	<b>0.33%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>74</b>	<b>0.37%</b>	<b>1 357</b>	<b>3.63%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>20 301</b>	<b>100.00%</b>	<b>37 369</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 31.12.2010 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.:				8 850	23.68%
1.1.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	448	1.20%
1.2.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	1 613	4.32%
1.3.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	347	0.93%
1.4.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на листов, плочи, тръби и профили, от пластмаси	BGN	274	0.73%
1.5.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 340	3.59%
1.6.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	106	0.28%
1.7.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	426	1.14%
1.8.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	407	1.09%
1.9.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	189	0.51%
1.10.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	1 309	3.50%
1.11.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2	0.01%
1.12.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 679	4.49%
1.13.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	710	1.90%
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.:				2 192	5.87%
2.1.	Булденд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	394	1.05%
2.2.	Агро Финанс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0.07%
2.3.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	681	1.82%
2.4.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	554	1.48%
2.5.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	538	1.44%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1 383	3.70%
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.13%
3.2.	ДФ Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	367	0.98%
3.3.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.17%
3.4.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	293	0.78%
3.5.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	36	0.10%
3.6.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	208	0.56%
3.7.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	156	0.42%
3.8.	ДФ Адванс IPO-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	212	0.57%
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.:				0	0.00%
4.1.						
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.:				836	2.24%
6.1.	Ishares S&P 500	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	535	1.43%
6.2.	ETFLAB DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	301	0.81%
	<b>ОБЩО</b>				<b>13 261</b>	<b>35.49%</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 31.12.2010 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>4 176</b>	<b>11.18%</b>
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	2 241	6.00%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 935	5.18%
<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>1 239</b>	<b>3.31%</b>
5.1.	АутоБохемя АД-София	Търговия с автомобили	BGN	109	0.29%
5.2.	Енемона АД-Козлодуй	Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другаде	EUR	97	0.26%
5.3.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	498	1.33%
5.4.	Зърнени Храни България АД-София	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни	EUR	46	0.12%
5.5.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	165	0.44%
5.6.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси	EUR	222	0.59%
5.7.	Финанс Консултинг ЕАД-София	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	102	0.27%
<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>554</b>	<b>1.48%</b>
7.1.	Republic of Lithuania	X	USD	83	0.22%
7.2.	Republic of Romania	X	EUR	97	0.26%
7.3.	Republic of Poland	X	EUR	374	1.00%
<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>1 126</b>	<b>3.01%</b>
10.1.	City of Bucharest	X	EUR	1 126	3.01%
<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>5 484</b>	<b>14.68%</b>
11.1.	MOL	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	706	1.89%
11.2.	Agrokot	Търговия на дребно в специализирани магазини с	EUR	339	0.91%
11.3.	Petrol	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	1 258	3.37%
11.4.	Magyar Telecom	Далекосъобщения	EUR	985	2.64%
11.5.	Alliance Bank	Друго парично посредничество	USD	506	1.35%
11.6.	Cemex Finance	Друго парично посредничество	EUR	1 358	3.63%
11.7.	ОТР	Друго парично посредничество	EUR	332	0.89%
<b>12</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
12.1.					
<b>13</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
13.1.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>12 579</b>	<b>33.66%</b>

\* 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.