

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 31.12.2011 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.:	25 840	69.15%	34 558	81.71%
1.1.	дългови ценни книжа	12 579	33.66%	16 137	38.16%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	13 261	35.49%	18 421	43.55%
2.	Банкови депозити	6 830	18.28%	1 000	2.37%
3.	Инвестиционни имоти	3 218	8.61%	3 426	8.10%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	124	0.33%	775	1.83%
5.	Вземания	1 357	3.63%	2 533	5.99%
	ОБЩО	37 369	100.00%	42 292	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 31.12.2011 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.:				11 962	28.27%
1.1.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	383	0.90%
1.2.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	1 655	3.91%
1.3.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	276	0.65%
1.4.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на листов, плочи, тръби и профили, от пластмаси	BGN	242	0.57%
1.5.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 422	3.36%
1.6.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	52	0.12%
1.7.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	520	1.23%
1.8.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	290	0.69%
1.9.	Индустирален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	115	0.27%
1.10.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	834	1.97%
1.11.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1	0.00%
1.12.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 057	4.86%
1.13.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	2 054	4.86%
1.14.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	743	1.76%
1.15.	Слънце Стара Загора - Табак АД - Стара Загора	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	241	0.57%
1.16.	Холдинг Асенова Крепост АД-Асеновград	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	207	0.49%
1.17.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	870	2.06%
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.:				2 271	5.37%
2.1.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	388	0.92%
2.2.	ЦКБ Рифъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	680	1.61%
2.3.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	658	1.55%
2.4.	Кепитъл Менджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	545	1.29%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				3 508	8.30%
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	42	0.10%
3.2.	ДФ Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	345	0.82%
3.3.	ИД КД Пеликан АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	400	0.95%
3.4.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	489	1.16%
3.5.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	304	0.72%
3.6.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0.06%
3.7.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	205	0.48%
3.8.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	152	0.36%
3.9.	ДФ Астра Комодити - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	147	0.35%
3.10.	ДФ БенчМарк Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 001	2.37%
3.11.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	236	0.55%
3.12.	ДФ Алванс ПРО-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	162	0.38%
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.:				362	0.86%
4.1.	Volkswagen AG	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	260.8454	0.62%
4.2.	Bayerische Motoren Werke AG	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	101.2338	0.24%
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 седмично или седмичното 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.:				318	0.75%
6.1.	Ishares S&P 500	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	97	0.23%
6.2.	ETFLAB DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	221	0.52%
	ОБЩО				18 421	43.55%

* 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 31.12.2011 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:			1 530	3.62%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	715	1.69%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	815	1.93%
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.:			3 124	7.39%
5.1.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	462	1.09%
5.2.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	509	1.20%
5.3.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	158	0.37%
5.4.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на листови, плочи, тръби и профили, от пластмаси	EUR	222	0.53%
5.5.	Финанс Консултинг АД-София	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	103	0.25%
5.6.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 670	3.95%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			198	0.47%
6.1.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	198	0.47%
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.:			4955	11.72%
7.1.	Republic of Romania	X	EUR	428	1.01%
7.2.	Republic of Poland	X	EUR	350	0.83%
7.3.	Republic of Romania	X	EUR	97	0.23%
7.4.	Republic of Hungary	X	EUR	429	1.01%
7.5.	Republic of Romania	X	EUR	197	0.47%
7.6.	Hungarian Development Bank	Друго парично посредничество	EUR	1 653	3.91%
7.7.	Republic of Romania	X	EUR	1 801	4.26%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			294	0.69%
8.1.	Republic of Turkey	X	USD	294	0.69%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			939	2.22%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	939	2.22%
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.:			1100	2.60%
10.1.	City of Bucharest	X	EUR	1 100	2.60%
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.:			3997	9.45%
11.1.	Russian Agricultural Bank	Друго парично посредничество	RUB	280	0.66%
11.2.	Renaissance Capital	Друго парично посредничество	USD	301	0.71%
11.3.	Republic of Belarus	X	USD	678	1.60%
11.4.	Kazkommertsbank	Друго парично посредничество	USD	418	0.99%
11.5.	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	895	2.12%
11.6.	Cemex Finance	Друго парично посредничество	EUR	301	0.71%
11.7.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	615	1.46%
11.8.	Heidelberger Druckmaschinen AG	Производство на офис техника, без компютърна	EUR	178	0.42%
11.9.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	55	0.13%
11.10.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	EUR	276	0.65%
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			16 137	38.16%

* 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.