

**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 31.12.2012 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
<b>1.</b>	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>34 558</b>	<b>81.71%</b>	<b>39 046</b>	<b>83.13%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	16 137	38.16%	15 356	32.69%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	18 421	43.55%	23 690	50.44%
<b>2.</b>	<b>Банкови депозити</b>	<b>1 000</b>	<b>2.37%</b>	<b>2 021</b>	<b>4.30%</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>3 426</b>	<b>8.10%</b>	<b>3 426</b>	<b>7.30%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>775</b>	<b>1.83%</b>	<b>86</b>	<b>0.18%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>2 533</b>	<b>5.99%</b>	<b>2 391</b>	<b>5.09%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>42 292</b>	<b>100.00%</b>	<b>46 970</b>	<b>100.00%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ**  
**на ДИФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книжа	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2012 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 т.3, вносени за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				13 831	29.45%
1.1.	Енерго-Про мрежи АД-Варна	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	58	0.13%
1.2.	Енерго-Про Продажи АД-Варна	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	274	0.58%
1.3.	Слънце Стара Загора - Табик АД - Стара Загор	акции	Производство на тютювени изделия	BGN	13	0.03%
1.4.	Качуке АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 539	3.28%
1.5.	Нюколм АД-Димитровград	акции	Производство на алуминиеви изделия и терове	BGN	421	0.90%
1.6.	Канчим Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	32	0.07%
1.7.	Оловоно цинков комплекс АД-Калужки	акции	Производство на олово, цинк, кадмий	BGN	1	0.00%
1.8.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	394	0.84%
1.9.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1	0.00%
1.10.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	471	1.00%
1.11.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 696	3.61%
1.12.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	321	0.68%
1.13.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	241	0.51%
1.14.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	2 042	4.35%
1.15.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на суров зърно, семена, фуражи и необработени гънки	BGN	522	1.11%
1.16.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 329	4.96%
1.17.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	827	1.76%
1.18.	Композитен завод Орехос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	582	1.24%
1.19.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	127	0.27%
1.20.	Велтраф Асф Мембранджийски АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 940	4.13%
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.:				4 574	9.74%
2.1.	Булевард Инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	599	1.28%
2.2.	ЦКБ Рига Инсайт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	676	1.44%
2.3.	Ашане Тетрафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	675	1.44%
2.4.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 137	4.54%
2.5.	Кенгъз Мембранджийски АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	487	1.04%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4 081	8.69%
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.09%
3.2.	ДФ Тексам България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	349	0.74%
3.3.	ИЛ Селект Баланс АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	441	0.94%
3.4.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	498	1.06%
3.5.	ДФ ЦКБ Лигар-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	310	0.66%
3.6.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	18	0.04%
3.7.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	205	0.44%
3.8.	ИЛ Конкорд Фонд - 2 Акции АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	133	0.28%
3.9.	ДФ Реал Финанс Балансирани Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	153	0.33%
3.10.	ДФ Астри Комодити - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	143	0.30%
3.11.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 354	2.88%
3.12.	ДФ Съгласие Инвестиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	248	0.53%
3.13.	ДФ Алонс IPO-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	189	0.40%
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държава – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				0	0.00%
4.1.						
4.2.						
4.3.						
4.4.						
4.5.						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държава, посочени в изречба на КФН - общо, в т.ч.:				0	0.00%
5.1.						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието съдържание или съдържанието на управляваното 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 изречба на КФН - общо, в т.ч.:				1204	2.56%
6.1.	Ishares S&P 500	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	147	0.31%
6.2.	SPDR DJIA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19	0.04%
6.3.	ETFLAB DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 038	2.21%
<b>Общо</b>					<b>23 690</b>	<b>50.44%</b>

\* Връзка 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 ДИФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2012 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 <b>общо, в т.ч. по емитенти:</b>			773	1.64%
1.1	Министерство на Финансите	X	BGN	232	0.49%
1.2	Министерство на Финансите	X	BGN	324	0.69%
1.3	Министерство на Финансите	X	EUR	217	0.46%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общински дълг- общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1				0	0.00%
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				0	0.00%
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				0	0.00%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа- общо, в т.ч.:			3 242	7.12%
5.1	Холдинг Нов Век АД-София	Деятност на холдингови дружества	EUR	497	1.06%
5.2	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	576	1.23%
5.3	Холдинг Варна АД-Варна	Деятност на холдингови дружества	EUR	165	0.35%
5.4	Велтраф Асет Менеджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	105	0.22%
5.5	Асенова крепост АД-Асеноград	Производство на опашки от овластвени	EUR	222	0.47%
5.6	Финанс Консултинг АД-София	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	107	0.23%
5.7	Хелт енд уелнес АД/СИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 629	3.56%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар- общо, в т.ч.:			1046	2.23%
6.1	Техноинвентексорт АД	Износ внос, сервиз, пластмассено-стийбалеска и инженерингова дейност и др.	EUR	1 046	2.23%
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 тези централни банки- общо, в т.ч.:			2646	5.63%
7.1	Republic of Romania	X	EUR	474	1.01%
7.2	Republic of Romania	X	EUR	100	0.21%
7.3	Republic of Romania	X	EUR	717	1.53%
7.4	Republic of Romania	X	USD	369	0.78%
7.5	Republic of Hungary	X	EUR	538	1.14%
7.6	Republic of Slovenia	X	EUR	290	0.62%
7.7	Republic of Romania	X	EUR	160	0.34%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в нареда на КФН, или от тези централни банки- общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1				0	0.00%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка- общо, в т.ч.:			1075	2.30%
9.1	European Investment Bank	Други финансови посредничества	EUR	1 075	2.29%
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.:			279	0.59%
10.1	City of Kyiv	X	USD	279	0.59%
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.:			6195	13.19%
11.1	Renaissance Capital	Друго парично посредничество	USD	309	0.66%
11.2	Hrvatska Elektroprivreda	Търговия с електрическа енергия	USD	315	0.67%
11.3	Home Credit & Finance Bank	Друго парично посредничество	USD	316	0.67%
11.4	Kazkommertsbank	Друго парично посредничество	USD	475	1.01%
11.5	Russian Standard Bank	Друго парично посредничество	USD	397	0.85%
11.6	Fiat Finance&Trade	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	526	1.12%
11.7	Magyar Telecom	Далекосъобщения	EUR	270	0.58%
11.8	Zagrebcki Holding	Деятност на холдингови дружества	EUR	1 242	2.64%
11.9	Citigroup Funding	Друго парично посредничество	BGN	526	1.12%
11.10	Petrol	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	429	0.91%
11.11	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	888	1.89%
11.12	Heidelberger Druckmaschinen AG	Производство на офис техника, без компютърна	EUR	262	0.56%
11.13	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	20	0.04%
11.14	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	EUR	220	0.47%
12	Класифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в нареда на КФН- общо, в т.ч.:			0	0.00%
12.1				0	0.00%
13	Класифицирани 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 нареда на КФН- общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.1				0	0.00%
	ОБЩО			15 356	32.69%

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

\*\* Класифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция