

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 31.12.2014 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	49 846	86.82%	54 643	85.08%
1.1.	дългови ценни книжа	20 969	36.52%	22 224	34.60%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	28 877	50.30%	32 419	50.48%
2.	Банкови депозити	1 107	1.93%	2 347	3.65%
3.	Инвестиционни имоти	3 426	5.97%	3 426	5.34%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	506	0.88%	776	1.21%
5.	Вземания	2 526	4.40%	3 034	4.72%
	ОБЩО	57 411	100.00%	64 226	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 31.12.2014 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.:				21 414	33.34%
1.1.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 097	3.27%
1.2.	Енерго-Про мрежи АД-Варна	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	344	0.54%
1.3.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	356	0.55%
1.4.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	BGN	35	0.05%
1.5.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	903	1.41%
1.6.	Ретала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	780	1.21%
1.7.	Индустириален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	218	0.34%
1.8.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	787	1.23%
1.9.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 302	3.58%
1.10.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 469	2.29%
1.11.	Енерго-Про Продажи АД-Варна	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	709	1.10%
1.12.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 934	3.01%
1.13.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	1 171	1.82%
1.14.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 096	3.26%
1.15.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	109	0.17%
1.16.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	443	0.69%
1.17.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	1	0.00%
1.18.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	540	0.84%
1.19.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 352	2.10%
1.20.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	423	0.66%
1.21.	Енемона АД-Козлодуй	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	BGN	4	0.01%
1.22.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 326	2.07%
1.23.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 137	1.77%
1.24.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	878	1.37%
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.:				5 521	8.60%
2.1.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	630	0.98%
2.2.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	968	1.51%
2.3.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	763	1.19%
2.4.	Болкан енд Сий Пропърти АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 369	3.69%
2.5.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	213	0.33%
2.6.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	409	0.64%
2.7.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	169	0.26%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4 847	7.55%
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	53	0.08%
3.2.	ДФ Адванс ПРО-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	164	0.26%
3.3.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	189	0.29%
3.4.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	340	0.53%
3.5.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	546	0.85%
3.6.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 406	2.19%
3.7.	ДФ Скай Глобал ЕТГ's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	241	0.38%
3.8.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	283	0.44%
3.9.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	388	0.60%
3.10.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	249	0.39%
3.11.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	18	0.03%
3.12.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	576	0.90%
3.13.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	394	0.61%
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.						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държава, 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.:				637	0.99%
6.1.	Luxor ETF Turkey	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	637	0.99%
6.2.						
	ОБЩО				32 419	50.48%

* 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 31.12.2014 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:			1 229	1.91%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	236	0.37%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	993	1.54%
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.:			6 815	10.61%
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	1 307	2.03%
5.2.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	205	0.32%
5.3.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	85	0.13%
5.4.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 054	1.64%
5.5.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	420	0.65%
5.6.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	716	1.12%
5.7.	Хелт енд уелнес АД-СИЦ-София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	1 792	2.79%
5.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	312	0.49%
5.9.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	107	0.17%
5.10.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	817	1.27%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			390	0.61%
6.1.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	390	0.61%
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.:			2801	4.36%
7.1.	Republic of Croatia	X	EUR	409	0.64%
7.2.	Republic of Hungary	X	USD	600	0.93%
7.3.	Republic of Turkey	X	EUR	825	1.29%
7.4.	Republic of Slovenia	X	EUR	240	0.37%
7.5.	Republic of Croatia	X	USD	423	0.66%
7.6.	Republic of Turkey	X	USD	304	0.47%
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.:			826	1.29%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	826	1.29%
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.:			1317	2.05%
10.1.	City of Kyiv	X	USD	242	0.38%
10.2.	City of Kyiv	X	USD	1 075	1.67%
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.:			8846	13.77%
11.1.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	383	0.60%
11.2.	Hrvatska Elektroprivreda	Търговия с електрическа енергия	USD	337	0.52%
11.3.	Republic of Ukraine	X	USD	380	0.59%
11.4.	Credit bank of Moscow	Друго парично посредничество	USD	265	0.41%
11.5.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	226	0.35%
11.6.	Russian Standard Bank	Друго парично посредничество	USD	171	0.26%
11.7.	MHP SA	Животновъдство	USD	120	0.19%
11.8.	Lukoil	Добив на суров нефт и природен газ	USD	773	1.20%
11.9.	KOC Holding A.S.	Дейност на холдингови дружества	USD	390	0.61%
11.10.	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 205	1.87%
11.11.	Vnesheconombank	Друго парично посредничество	USD	621	0.97%
11.12.	Home&Credit bank	Друго парично посредничество	USD	215	0.33%
11.13.	Sberbank	Друго парично посредничество	USD	582	0.91%
11.14.	Vakifbank	Друго парично посредничество	USD	319	0.50%
11.15.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	1 004	1.56%
11.16.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	10	0.02%
11.17.	Heidelberger Druckmaschinen AG	Производство на офис техника, без компютърна	EUR	306	0.48%
11.18.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	5	0.01%
11.19.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	7	0.01%
11.20.	Lukoil	Добив на суров нефт и природен газ	USD	725	1.13%
11.21.	VTB Bank	Друго парично посредничество	USD	591	0.92%
11.22.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	1	0.00%
11.23.	Republic of Montenegro	x	EUR	210	0.33%
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			22 224	34.60%

* 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.