

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 31.12.2015 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.:	54 643	85.08%	52 733	76.13%
1.1.	дългови ценни книжа	22 224	34.60%	16 819	24.28%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	32 419	50.48%	35 914	51.85%
2.	Банкови депозити	2 347	3.65%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3 426	5.34%	3 426	4.95%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	776	1.21%	11 003	15.89%
5.	Вземания	3 034	4.72%	2 101	3.03%
	ОБЩО	64 226	100.00%	69 263	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 31.12.2015 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.:				22 531	32.52%
1.1.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване,	BGN	32	0.05%
1.2.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 819	2.63%
1.3.	Индустиален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	169	0.24%
1.4.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 693	2.44%
1.5.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	860	1.24%
1.6.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	94	0.13%
1.7.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	648	0.93%
1.8.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	340	0.49%
1.9.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	341	0.49%
1.10.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 529	2.21%
1.11.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 169	1.69%
1.12.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 381	3.44%
1.13.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	476	0.69%
1.14.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	1 035	1.49%
1.15.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 106	1.60%
1.16.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 313	1.90%
1.17.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 473	3.57%
1.18.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 906	2.75%
1.19.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 050	1.51%
1.20.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	1	0.00%
1.21.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 096	3.03%
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.:				5 484	7.92%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 224	1.76%
2.2.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	658	0.95%
2.3.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	413	0.60%
2.4.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	73	0.11%
2.5.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	164	0.24%
2.6.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	579	0.84%
2.7.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 373	3.42%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 171	7.47%
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.07%
3.2.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 430	2.07%
3.3.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	191	0.28%
3.4.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	245	0.35%
3.5.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	19	0.03%
3.6.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	610	0.88%
3.7.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	403	0.58%
3.8.	ДФ Скай Глобал ETF's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	229	0.33%
3.9.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	565	0.82%
3.10.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	352	0.51%
3.11.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	160	0.23%
3.12.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	299	0.43%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
3.13.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	251	0.36%
3.14.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	368	0.53%
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.:				514	0.74%
4.1.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	61	0.09%
4.2.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	91	0.13%
4.3.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	69	0.10%
4.4.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	65	0.09%
4.5.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	176	0.25%
4.6.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	52	0.08%
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.:				2 214	3.20%
6.1.	Luxor ETF Turkey	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	498	0.72%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	156	0.23%
6.3.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 560	2.25%
	ОБЩО				35 914	51.85%

* 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 31.12.2015 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:			4 237	6.12%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 023	1.48%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 214	4.64%
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.:			6 167	8.90%
5.1.	Техноимпортексспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	854	1.23%
5.2.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	975	1.41%
5.3.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	74	0.11%
5.4.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	317	0.46%
5.5.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	638	0.92%
5.6.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	185	0.27%
5.7.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	64	0.09%
5.8.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	408	0.59%
5.9.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	842	1.21%
5.10.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 810	2.61%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1 493	2.15%
6.1.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	394	0.57%
6.2.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	508	0.73%
6.3.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	591	0.85%
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.:			2 272	3.28%
7.1.	Republic of Croatia	X	USD	953	1.37%
7.2.	Republic of Hungary	X	USD	1 072	1.55%
7.3.	Republic of Slovenia	X	EUR	247	0.36%
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.:			2 650	3.83%
11.1.	Hrvatska Elektroprivreda	Търговия с електрическа енергия	USD	379	0.55%
11.2.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	997	1.44%
11.3.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	1	0.00%
11.4.	Heidelberger Druckmaschinen AG	Производство на офис техника, без компютърна	EUR	99	0.14%
11.5.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	6	0.01%
11.6.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	8	0.01%
11.7.	Republic of Montenegro	x	EUR	953	1.38%
11.8.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	0	0.00%
11.9.	Republic of Montenegro	x	EUR	207	0.30%
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			16 819	24.28%

* 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.