

**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 31.12.2016 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>
<b>1.</b>	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>52 733</b>	<b>76.13%</b>	<b>68 754</b>	<b>91.06%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	16 819	24.28%	23 484	31.10%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	35 914	51.85%	45 270	59.96%
<b>2.</b>	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>3 426</b>	<b>4.95%</b>	<b>3 395</b>	<b>4.50%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>11 003</b>	<b>15.89%</b>	<b>1 564</b>	<b>2.07%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>2 101</b>	<b>3.03%</b>	<b>1 792</b>	<b>2.37%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>69 263</b>	<b>100.00%</b>	<b>75 505</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 31.12.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>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.:</b>				<b>30 086</b>	<b>39.85%</b>
1.1.	Фазерлес АД-Силистра	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	531	0.70%
1.2.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	897	1.19%
1.3.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	302	0.40%
1.4.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 096	2.78%
1.5.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	601	0.80%
1.6.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	105	0.14%
1.7.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	1 428	1.89%
1.8.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване,	BGN	660	0.87%
1.9.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	192	0.26%
1.10.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 233	5.61%
1.11.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	628	0.83%
1.12.	Риъл Буленд АД-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	100	0.13%
1.13.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2 432	3.22%
1.14.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 193	1.58%
1.15.	Елхим Искра АД-Пазарджик	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	19	0.02%
1.16.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 022	1.35%
1.17.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.00%
1.18.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 789	2.37%
1.19.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 631	2.16%
1.20.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 341	1.78%
1.21.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 191	4.23%
1.22.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 244	1.65%
1.23.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 537	4.68%
1.24.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	912	1.21%
2.	<b>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.:</b>				<b>6 541</b>	<b>8.66%</b>
2.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	270	0.36%
2.2.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	151	0.20%
2.3.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	841	1.11%
2.4.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 239	1.64%
2.5.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0.08%
2.6.	Буленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	532	0.71%
2.7.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 030	4.01%
2.8.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	418	0.55%
3.	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>6 176</b>	<b>8.19%</b>
3.1.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	410	0.54%
3.2.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	200	0.27%
3.3.	ДФ Скай Глобал ETF's-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	248	0.33%
3.4.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	259	0.34%
3.5.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 441	1.91%
3.6.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	172	0.23%
3.7.	НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	182	0.24%
3.8.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	199	0.26%

№ 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
3.9.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.08%
3.10.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	357	0.47%
3.11.	ДФ Селект Баланс АД-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	589	0.78%
3.12.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	314	0.42%
3.13.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	414	0.55%
3.14.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	406	0.54%
3.15.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	643	0.85%
3.16.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	20	0.03%
3.17.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	264	0.35%
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.:				573	0.75%
4.1.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	78	0.10%
4.2.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	228	0.30%
4.3.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	68	0.09%
4.4.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	86	0.11%
4.5.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	40	0.05%
4.6.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	73	0.10%
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.:				1 894	2.51%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 755	2.32%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	139	0.19%
<b>ОБЩО</b>					<b>45 270</b>	<b>59.96%</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 31.12.2016 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:			2 069	2.74%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	2 069	2.74%
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.:			5 225	6.92%
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и	EUR	639	0.85%
5.2.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	500	0.66%
5.3.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	606	0.80%
5.4.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	841	1.11%
5.5.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 273	1.69%
5.6.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	197	0.26%
5.7.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	549	0.73%
5.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	384	0.51%
5.9.	Уеб Финанс Холдинг АД - София	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	42	0.05%
5.10.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	38	0.05%
5.11.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	156	0.21%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
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.:			2 135	2.83%
7.1.	Republic of Hungary	X	USD	1 106	1.47%
7.2.	Republic of Croatia	X	USD	1 029	1.36%
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.:			14 055	18.61%
11.1.	Republic of Montenegro	x	EUR	1 589	2.10%
11.2.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 947	2.58%
11.3.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	7	0.01%
11.4.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 998	2.64%
11.5.	Republic of Montenegro	x	EUR	209	0.28%
11.6.	Petrobras Global Finance	Друго парично посредничество	USD	1 806	2.39%
11.7.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	9	0.01%
11.8.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	982	1.30%
11.9.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 108	4.12%
11.10.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	0	0.00%
11.11.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 403	1.86%
11.12.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	1	0.00%
11.13.	Republic of Montenegro	x	EUR	996	1.32%
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			23 484	31.10%

\* 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.