

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ППФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2016 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.:	129 837	85.62%	138 354	89.95%
1.1.	дългови ценни книжа	77 835	51.33%	81 516	53.00%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	52 002	34.29%	56 838	36.95%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	5 986	3.95%	5 951	3.87%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7 585	5.00%	3 556	2.31%
5.	Вземания	8 229	5.43%	5 955	3.87%
	ОБЩО	151 637	100.00%	153 816	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ППФ "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 30.06.2016 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.:				27 601	17.95%
1.1.	Индуриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	317	0.21%
1.2.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 295	0.84%
1.3.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	BGN	32	0.02%
1.4.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 885	1.88%
1.5.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 490	0.97%
1.6.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	98	0.06%
1.7.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 268	0.82%
1.8.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	657	0.43%
1.9.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.00%
1.10.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	50	0.03%
1.11.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 703	2.41%
1.12.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 050	0.68%
1.13.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	502	0.33%
1.14.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 491	0.97%
1.15.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	430	0.28%
1.16.	Сида Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	398	0.26%
1.17.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3 394	2.21%
1.18.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 040	1.33%
1.19.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 170	2.71%
1.20.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 203	0.78%
1.21.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 126	0.73%
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.:				7 576	4.94%
2.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	502	0.33%
2.2.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	54	0.04%
2.3.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 654	2.38%
2.4.	Кепитъл Менджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 439	1.59%
2.5.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	868	0.56%
2.6.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	59	0.04%
2.7.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				13 776	8.95%
3.1.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	153	0.10%
3.2.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	808	0.53%
3.3.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 374	0.89%
3.4.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	173	0.11%
3.5.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	495	0.32%
3.6.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	188	0.12%
3.7.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 422	0.92%
3.8.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 308	0.85%
3.9.	ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	202	0.13%
3.10.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 842	1.20%
3.11.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	102	0.07%
3.12.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	192	0.12%
3.13.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	121	0.08%

№ 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
3.14.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	647	0.42%
3.15.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	289	0.19%
3.16.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	473	0.31%
3.17.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 062	0.69%
3.18.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	526	0.34%
3.19.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	224	0.15%
3.20.	ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	199	0.13%
3.21.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 976	1.28%
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.:				1 924	1.24%
4.1.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	142	0.09%
4.2.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	280	0.18%
4.3.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	268	0.17%
4.4.	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	127	0.08%
4.5.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	220	0.14%
4.6.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	131	0.09%
4.7.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	83	0.05%
4.8.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	196	0.13%
4.9.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	429	0.28%
4.10.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	48	0.03%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
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.:				5 961	3.87%
6.1.	SPDR DJIA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 787	1.16%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 038	0.67%
6.3.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 136	2.04%
	ОБЩО				56 838	36.95%

* 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 ППФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016 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:			45 843	29.81%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 525	0.99%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	10 948	7.12%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 799	1.17%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	31 571	20.53%
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 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			17 306	11.25%
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на вюржение и боеприпаси	EUR	808	0.53%
5.2.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 186	0.77%
5.3.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	144	0.09%
5.4.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	201	0.13%
5.5.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	738	0.48%
5.6.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 379	1.55%
5.7.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	774	0.50%
5.8.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови	EUR	2 231	1.45%
5.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	414	0.27%
5.10.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	1 406	0.92%
5.11.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	526	0.34%
5.12.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 385	0.90%
5.13.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	510	0.33%
5.14.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	418	0.27%
5.15.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 042	0.68%
5.16.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	851	0.55%
5.17.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 110	0.72%
5.18.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за енергия	EUR	1 183	0.77%
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 Европейското икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			14 873	9.67%
7.1.	Republic of Slovenia	X	USD	807	0.52%
7.2.	Republic of Romania	X	USD	1 339	0.87%
7.3.	Republic of Hungary	X	USD	6 980	4.54%
7.4.	Republic of Croatia	X	USD	1 967	1.28%
7.5.	Republic of Croatia	X	USD	3 780	2.46%
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.:			3 494	2.27%
11.1.	Central European Distribution Corporation	X	USD	276	0.18%
11.2.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 859	1.21%
11.3.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 359	0.88%
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			81 516	53.00%

* 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.