

**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 30.09.2016 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
<b>1.</b>	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>129 837</b>	<b>85.62%</b>	<b>142 442</b>	<b>87.86%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	77 835	51.33%	81 083	50.01%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	52 002	34.29%	61 359	37.85%
<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>5 986</b>	<b>3.95%</b>	<b>5 952</b>	<b>3.67%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>7 585</b>	<b>5.00%</b>	<b>7 279</b>	<b>4.49%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>8 229</b>	<b>5.43%</b>	<b>6 451</b>	<b>3.98%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>151 637</b>	<b>100.00%</b>	<b>162 124</b>	<b>100.00%</b>

**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 30.09.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<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>30 252</b>	<b>18.66%</b>
1.1.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 992	1.23%
1.2.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 167	0.72%
1.3.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3 235	2.00%
1.4.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	569	0.35%
1.5.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	BGN	645	0.40%
1.6.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	465	0.29%
1.7.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 726	2.30%
1.8.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	97	0.06%
1.9.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 462	0.90%
1.10.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 863	1.77%
1.11.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	344	0.21%
1.12.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	711	0.44%
1.13.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 702	2.90%
1.14.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 126	0.69%
1.15.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 439	1.50%
1.16.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 289	0.79%
1.17.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 236	0.76%
1.18.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски	BGN	50	0.03%
1.19.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.00%
1.20.	Сила Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	486	0.30%
1.21.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 646	1.02%
<b>2.</b>	<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>7 847</b>	<b>4.84%</b>
2.1.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	158	0.10%
2.2.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.3.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 534	1.56%
2.4.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	868	0.54%
2.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 654	2.25%
2.6.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	517	0.32%
2.7.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0.04%
2.8.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	56	0.03%
<b>3.</b>	<b>Акции и дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>16 809</b>	<b>10.37%</b>
3.1.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	131	0.08%
3.2.	ДФ Комнас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	187	0.12%
3.3.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 386	0.86%
3.4.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	165	0.10%
3.5.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 381	1.47%
3.6.	ДФ Конкорд - Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	648	0.40%
3.7.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 786	1.10%
3.8.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 319	0.81%
3.9.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	190	0.12%
3.10.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	104	0.06%
3.11.	ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	201	0.12%
3.12.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 522	1.56%

№ 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 Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	546	0.34%
3.14.	ДФ Елана България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 097	0.68%
3.15.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	194	0.12%
3.16.	ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	196	0.12%
3.17.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	515	0.32%
3.18.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	817	0.50%
3.19.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	234	0.14%
3.20.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	286	0.18%
3.21.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	474	0.29%
3.22.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 430	0.88%
<b>4.</b>	<b>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.:</b>				<b>2 097</b>	<b>1.29%</b>
4.1.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	92	0.06%
4.2.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	298	0.18%
4.3.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	473	0.29%
4.4.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	153	0.09%
4.5.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	158	0.10%
4.6.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	318	0.20%
4.7.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	219	0.13%
4.8.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	206	0.13%
4.9.	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	135	0.08%
4.10.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	45	0.03%
<b>5.</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>					
5.1.						
<b>6.</b>	<b>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.:</b>				<b>4 354</b>	<b>2.69%</b>
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	985	0.61%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 369	2.08%
	<b>ОБЩО</b>				<b>61 359</b>	<b>37.85%</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 ПФФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2016 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 емисион:			39 837	24.56%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 562	0.96%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	4 799	2.96%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 953	1.20%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	2 532	1.56%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	28 991	17.88%
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.:			17 120	10.56%
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	785	0.48%
5.2.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	411	0.25%
5.3.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	426	0.26%
5.4.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	208	0.13%
5.5.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 411	1.49%
5.6.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 249	1.39%
5.7.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	703	0.43%
5.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 442	0.89%
5.9.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности,	EUR	1 436	0.89%
5.10.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 237	0.76%
5.11.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другде	EUR	579	0.36%
5.12.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	145	0.09%
5.13.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	881	0.54%
5.14.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	529	0.33%
5.15.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	902	0.56%
5.16.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 083	0.67%
5.17.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 158	0.71%
5.18.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	535	0.33%
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.:			15 344	9.46%
7.1.	Republic of Croatia	X	USD	2 032	1.25%
7.2.	Republic of Romania	X	USD	1 363	0.84%
7.3.	Republic of Hungary	X	USD	7 126	4.40%
7.4.	Republic of Slovenia	X	USD	834	0.51%
7.5.	Republic of Croatia	X	USD	3 989	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.:			8 782	5.43%
11.1.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 907	1.18%
11.2.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	5 201	3.21%
11.3.	Agrokro	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 370	0.85%
11.4.	Central European Distribution Corporation	X	USD	304	0.19%
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.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>81 083</b>	<b>50.01%</b>

\* 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.