

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 31.03.2015 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.:	112 329	80.88%	122 613	82.51%
1.1.	дългови ценни книжа	70 841	51.01%	72 569	48.84%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	41 488	29.87%	50 044	33.67%
2.	Банкови депозити	11 970	8.62%	2 046	1.38%
3.	Инвестиционни имоти	4 989	3.59%	4 989	3.36%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 436	1.75%	12 705	8.55%
5.	Вземания	7 164	5.16%	6 243	4.20%
	ОБЩО	138 888	100.00%	148 596	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 31.03.2015 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.:				28 671	19.29%
1.1.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаре	BGN	32	0.02%
1.2.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 622	1.09%
1.3.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 709	1.15%
1.4.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 437	0.97%
1.5.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3 264	2.20%
1.6.	Индустириален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	435	0.29%
1.7.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 495	2.35%
1.8.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	997	0.67%
1.9.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство	BGN	52	0.04%
1.10.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 681	1.80%
1.11.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 731	1.16%
1.12.	Сида Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	323	0.22%
1.13.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	990	0.67%
1.14.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	494	0.33%
1.15.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	881	0.59%
1.16.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	411	0.28%
1.17.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 217	0.82%
1.18.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGN	98	0.07%
1.19.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5 177	3.48%
1.20.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 623	1.09%
1.21.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.00%
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.:				5 210	3.50%
2.1.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 090	0.73%
2.2.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	565	0.38%
2.3.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	747	0.50%
2.4.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.5.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	169	0.11%
2.6.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕИИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	275	0.19%
2.7.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 364	1.59%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				8 794	5.91%
3.1.	ДФ Аванс Инвест-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	143	0.10%
3.2.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	185	0.12%
3.3.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	240	0.16%
3.4.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	910	0.61%
3.5.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	237	0.16%
3.6.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	637	0.43%
3.7.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	96	0.06%
3.8.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	448	0.30%
3.9.	ДФ Селект Баланс - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	541	0.36%
3.10.	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	172	0.12%
3.11.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	742	0.50%
3.12.	ДФ Активна Високодоходен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	201	0.14%
3.13.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 382	0.93%
3.14.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 315	0.88%
3.15.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	216	0.15%
3.16.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 329	0.89%
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.:				1 116	0.75%
4.1.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	197	0.13%
4.2.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	132	0.09%
4.3.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химически продукти	EUR	214	0.15%
4.4.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	109	0.07%
4.5.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	109	0.07%
4.6.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	120	0.08%
4.7.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	127	0.09%
4.8.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	108	0.07%
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.:				6 253	4.22%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 347	2.93%
6.2.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 155	0.78%
6.3.	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	751	0.51%
	ОБЩО				50 044	33.67%

* 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 ПИФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2015 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:			24 840	16.71%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	4 902	3.30%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	614	0.41%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	3 403	2.29%
1.4.	Министерство на Финансите		EUR	1 538	1.03%
1.5.	Министерство на Финансите		EUR	4 613	3.11%
1.6.	Министерство на Финансите		EUR	9 770	6.57%
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.:			977	0.66%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	977	0.66%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			13 574	9.14%
5.1.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	207	0.14%
5.2.	Азалия I ЕАД-Варна		EUR	555	0.37%
5.3.	Хелт енд уелнес АД/СИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 286	0.87%
5.4.	Техноимпортекспорт АД -София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 462	0.98%
5.5.	Уеб финанс Холдинг АД -София	Други професионални дейности, неклассифицирани другале	EUR	1 026	0.69%
5.6.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 213	0.82%
5.7.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	1 211	0.81%
5.8.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	861	0.58%
5.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	502	0.34%
5.10.	Пауър лоджистик ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без	BGN	412	0.28%
5.11.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 104	1.42%
5.12.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	215	0.15%
5.13.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другале	EUR	660	0.44%
5.14.	Старком холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 247	0.84%
5.15.	Астерион България АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другале	EUR	613	0.41%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1441	0.97%
6.1.	Би Джи Ай Груп АД		BGN	419	0.28%
6.2.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 022	0.69%
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.:			13 604	9.16%
7.1.	Republic of Romania	X	USD	1 366	0.92%
7.2.	Republic of Slovenia	X	USD	854	0.57%
7.3.	Republic of Slovenia	X	EUR	6 284	4.23%
7.4.	Republic of Hungary	X	USD	5 100	3.44%
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			6 727	4.53%
8.1.	Republic of Turkey	X	USD	2 258	1.52%
8.2.	Republic of Turkey	X	EUR	4 469	3.01%
9.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			1 135	0.76%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRL	1 135	0.76%
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.:			1635	1.10%
10.1.	City of Kyiv	X	USD	888	0.60%
10.2.	City of Kyiv	X	USD	747	0.50%
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.:			8 636	5.81%
11.1.	Central European Distribution Corporation	X	USD	362	0.24%
11.2.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	920	0.62%
11.3.	Republic of Ukraine	X	USD	144	0.10%
11.4.	KOC Holding A.S.	Дейност на холдингови дружества	USD	445	0.30%
11.5.	VTB Bank	Друго парично посредничество	USD	1 551	1.04%
11.6.	Republic of Montenegro	X	EUR	837	0.56%
11.7.	Vnesheconombank	Друго парично посредничество	USD	761	0.51%
11.8.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 422	0.96%
11.9.	Ukraine Railways	Железопътен транспорт	USD	288	0.19%
11.10.	Lukoil	Добив на суров нефт и природен газ	USD	1 794	1.21%
11.11.	State Export-Import Bank of Ukraine	Друго парично посредничество	USD	112	0.08%
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			72569	48.84%

* 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.