

**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 31.03.2016 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%	129 826	85.48%
1.1.	дългови ценни книжа	77 835	51.33%	75 880	49.96%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	52 002	34.29%	53 946	35.52%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	5 986	3.95%	5 986	3.94%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7 585	5.00%	8 355	5.50%
5.	Вземания	8 229	5.43%	7 705	5.08%
	ОБЩО	151 637	100.00%	151 872	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ПИФ "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 31.03.2016 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, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				28 200	18.57%
1.1.	Индустринел Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	331	0.22%
1.2.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	403	0.26%
1.3.	Кораборемонтен завод Олбос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	3 525	2.32%
1.4.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 547	1.02%
1.5.	Формпласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	99	0.07%
1.6.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 125	1.40%
1.7.	Сила Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	468	0.31%
1.8.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 661	1.09%
1.9.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 746	3.12%
1.10.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	697	0.46%
1.11.	Асенова крепост АД-Асеноград	акции	Производство на опаковки от пластмаса	BGN	1 139	0.75%
1.12.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 546	1.02%
1.13.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	488	0.32%
1.14.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 147	0.76%
1.15.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.00%
1.16.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 126	0.74%
1.17.	Етропол АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	49	0.03%
1.18.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другде	BGN	32	0.02%
1.19.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 275	0.84%
1.20.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 537	2.33%
1.21.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 257	1.49%
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.:				7 821	5.15%
2.1.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	57	0.04%
2.2.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	868	0.57%
2.3.	Алванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	532	0.35%
2.4.	ЦКБ Рипл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	180	0.12%
2.5.	Кепитъл Менджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 529	1.66%
2.6.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1	0.00%
2.7.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 654	2.41%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				11 873	7.82%
3.1.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	170	0.11%
3.2.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	646	0.43%
3.3.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	468	0.31%
3.4.	ДФ Алванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	159	0.10%
3.5.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	492	0.32%
3.6.	ДФ Алванс Инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	121	0.08%
3.7.	ДФ Актив Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	194	0.13%
3.8.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	286	0.19%
3.9.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 354	0.89%
3.10.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	800	0.53%
3.11.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	186	0.12%
3.12.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 059	0.70%
3.13.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	101	0.07%
3.14.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 305	0.86%
3.15.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	521	0.34%
3.16.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	761	0.50%
3.17.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 404	0.92%
3.18.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	222	0.15%
3.19.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 624	1.07%
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.:				1 862	1.22%
4.1.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	139	0.09%
4.2.	Henkel AG+CO KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	379	0.25%
4.3.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	138	0.09%
4.4.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	284	0.19%
4.5.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	98	0.06%
4.6.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	58	0.04%
4.7.	BASF SE O.N.	акции	Производство на химични продукти	EUR	259	0.17%
4.8.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	158	0.10%
4.9.	STADA ARZNEIMITT VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	96	0.06%
4.10.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	253	0.17%
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.:				4 190	2.76%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	961	0.63%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 229	2.13%
ОБЩО					53 946	35.52%

* 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 31.03.2016 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:			43 840	28.87%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 501	0.99%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	10 756	7.08%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	587	0.39%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	30 996	20.41%
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.:			13 753	9.05%
5.1.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	199	0.13%
5.2.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 364	1.56%
5.3.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	801	0.53%
5.4.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другде	EUR	730	0.48%
5.5.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	142	0.09%
5.6.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	424	0.28%
5.7.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	766	0.50%
5.8.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 168	0.77%
5.9.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	513	0.34%
5.10.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 592	1.05%
5.11.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 025	0.67%
5.12.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 236	0.81%
5.13.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	405	0.27%
5.14.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 175	0.77%
5.15.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другде	EUR	649	0.43%
5.16.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	564	0.37%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			2 191	1.44%
6.1.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	995	0.65%
6.2.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 196	0.79%
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.:			14 412	9.49%
7.1.	Republic of Hungary	X	USD	6 722	4.43%
7.2.	Republic of Croatia	X	USD	1 892	1.24%
7.3.	Republic of Romania	X	USD	1 285	0.85%
7.4.	Republic of Croatia	X	USD	3 721	2.45%
7.5.	Republic of Slovenia	X	USD	792	0.52%
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.:			1 684	1.11%
11.1.	Central European Distribution Corporation	X	USD	291	0.19%
11.2.	Agrokot	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и топлоневи изделия	EUR	1 393	0.92%
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			75 880	49.96%

* 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.