

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 31.12.2010 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.:	52 380	65.49%	61 989	71.17%
1.1.	дългови ценни книжа	29 156	36.45%	34 105	39.16%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	23 224	29.04%	27 884	32.01%
2.	Банкови депозити	19 732	24.67%	15 921	18.28%
3.	Инвестиционни имоти	3 287	4.11%	4 105	4.71%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 257	2.82%	283	0.33%
5.	Вземания	2 328	2.91%	4 799	5.51%
	ОБЩО	79 984	100.00%	87 097	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ПФФ "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 31.12.2010 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.:				17 004	19.52%
1.1.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	364	0.42%
1.2.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	803	0.92%
1.3.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	421	0.48%
1.4.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	3 580	4.11%
1.5.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	1 089	1.25%
1.6.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	527	0.61%
1.7.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	467	0.54%
1.8.	Индустирален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	388	0.45%
1.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на листов, плочи, тръби и профили, от пластмаси	BGN	181	0.21%
1.10.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	172	0.20%
1.11.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 037	1.19%
1.12.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 339	1.54%
1.13.	Велграф Асет Менеджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 157	4.77%
1.14.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	2 479	2.85%
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.:				3 972	4.56%
2.1.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	168	0.19%
2.2.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	224	0.26%
2.3.	Агро Финанс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0.03%
2.4.	ЦКБ Рила Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	282	0.32%
2.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	554	0.64%
2.6.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.7.	Кепитъ Менеджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 719	3.12%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 554	7.52%
3.1.	ИД Адванс инвест АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	147	0.17%
3.2.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	172	0.20%
3.3.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	163	0.19%
3.4.	ДФ Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 211	1.39%
3.5.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	31	0.04%
3.6.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 029	2.33%
3.7.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 190	1.37%
3.8.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	773	0.89%
3.9.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	626	0.72%
3.10.	ДФ Адванс IPO-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	212	0.24%
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.:					
4.1.						
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.:				354	0.41%
6.1.	Ishares S&P 500	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	92	0.11%
6.2.	ETFLAB DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	262	0.30%
	ОБЩО				27 884	32.01%

* 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 31.12.2010 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:			6 479	7.44%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	49	0.06%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	1 659	1.90%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 675	1.92%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 096	3.55%
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.:			2 473	2.84%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 473	2.84%
4.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти- общо, в т.ч.:			959	1.10%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	959	1.10%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			7 985	9.17%
5.1.	Аутобохемия АД-София	Търговия с автомобили	BGN	84	0.10%
5.2.	Зърнени Храни България АД-София	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодаини семена	EUR	594	0.68%
5.3.	Финанс Консултинг ЕАД-София	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	1 429	1.64%
5.4.	Енемона АД-Козлодуй	Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другаде	EUR	194	0.22%
5.5.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	125	0.14%
5.6.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 558	1.79%
5.7.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 886	2.17%
5.8.	Балканкар-Зара АД-Павликени	Механично обработване на метал	EUR	260	0.30%
5.9.		Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия	EUR	148	0.17%
5.10.	Хлебни изделия-Подуяне АД-София	Производство на листово, плочи, тръби и профили, от пластмаси	EUR	1 707	1.96%
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.:			4 978	5.72%
7.1.	Republic of Poland	X	EUR	498	0.57%
7.2.	Hungarian Development Bank	Друго парично посредничество	EUR	598	0.69%
7.3.	Republic of Romania	X	EUR	387	0.44%
7.4.	Republic of Lithuania	X	USD	1 757	2.02%
7.5.	Republic of Lithuania	X	USD	1 296	1.49%
7.6.	Republic of Lithuania	X	USD	442	0.51%
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.:			11 231	12.89%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	409	0.47%
11.2.	Petrol	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	3 186	3.66%
11.3.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 695	1.95%
11.4.	Central European Media Enterprises	Радио и телевизионна дейност	EUR	1 279	1.47%
11.5.	Alrosa Finance	Друго парично посредничество	USD	2 996	3.44%
11.6.	Alliance Bank	Друго парично посредничество	USD	558	0.64%
11.7.	Republic of Albania	X	EUR	379	0.44%
11.8.	Bombardier	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	729	0.84%
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			34105	39.16%

* 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.