

**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 31.12.2011 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>61 989</b>	<b>71.17%</b>	<b>57 841</b>	<b>74.27%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	34 105	39.16%	30 962	39.75%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	27 884	32.01%	26 879	34.52%
<b>2.</b>	<b>Банкови депозити</b>	<b>15 921</b>	<b>18.28%</b>	<b>8 002</b>	<b>10.28%</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>4 105</b>	<b>4.71%</b>	<b>4 104</b>	<b>5.27%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>283</b>	<b>0.33%</b>	<b>6 464</b>	<b>8.30%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>4 799</b>	<b>5.51%</b>	<b>1 461</b>	<b>1.88%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>87 097</b>	<b>100.00%</b>	<b>77 872</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 31.12.2011 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>15 682</b>	<b>20.15%</b>
1.1.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	298	0.38%
1.2.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	499	0.64%
1.3.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	316	0.41%
1.4.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	2 763	3.55%
1.5.	Холдинг Асенова Крепост АД-Асеновград	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	549	0.71%
1.6.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	633	0.81%
1.7.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	385	0.50%
1.8.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	236	0.30%
1.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на листовے, плочи, тръби и профили, от	BGN	455	0.59%
1.10.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	83	0.11%
1.11.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	173	0.22%
1.12.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 300	1.67%
1.13.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 480	5.75%
1.14.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	3 512	4.51%
<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>3 694</b>	<b>4.74%</b>
2.1.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	657	0.84%
2.2.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1	0.00%
2.3.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	281	0.36%
2.4.	Кепитъл Менджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 755	3.54%
<b>3.</b>	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>6 837</b>	<b>8.78%</b>
3.1.	ИД Адванс инвест АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	123	0.16%
3.2.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	150	0.19%
3.3.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	114	0.15%
3.4.	ИД КД Пеликан -София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	400	0.51%
3.5.	ДФ Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 138	1.46%
3.6.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	29	0.04%
3.7.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 106	2.70%
3.8.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 247	1.60%
3.9.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	762	0.98%
3.10.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	606	0.78%
3.11.	ДФ Адванс ПРО-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	162	0.21%
<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>167</b>	<b>0.21%</b>
4.1.	Fresenius SE & Co	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	140	0.18%
4.2.	Infinion Technologies AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	27	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>499</b>	<b>0.64%</b>
6.1.	ETFLAV DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	499	0.64%
<b>ОБЩО</b>					<b>26 879</b>	<b>34.52%</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 ПИФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2011 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:			5 870	7.54%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	2 925	3.76%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 723	2.21%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 222	1.57%
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.:			972	1.25%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	972	1.25%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			10 004	12.83%
5.1.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 495	1.92%
5.2.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 252	1.61%
5.3.	Финанс Консултинг АД-София	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	1 451	1.86%
5.4.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 752	2.25%
5.5.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на листов, плочи, тръби и	EUR	1 711	2.19%
5.6.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Механично обработване на метал	EUR	258	0.33%
5.7.	Хлебни изделия-Подуяне АД-София	Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия	EUR	149	0.19%
5.8.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	1 936	2.48%
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.:			7 108	9.14%
7.1.	Republic of Poland	X	EUR	467	0.60%
7.2.	Hungarian Development Bank	Друго парично посредничество	EUR	661	0.85%
7.3.	Republic of Romania	X	EUR	778	1.00%
7.4.	Republic of Romania	X	EUR	387	0.50%
7.5.	Republic of Lithuania	X	USD	451	0.58%
7.6.	Republic of Romania	X	EUR	591	0.76%
7.7.	Republic of Hungary	X	USD	691	0.89%
7.8.	Republic of Latvia	X	USD	280	0.36%
7.9.	Republic of Romania	X	EUR	2 802	3.60%
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.:			1 252	1.61%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	1252	1.61%
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.:			729	0.94%
10.1.	City of Kyiv	X	USD	729	0.94%
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.:			5 027	6.44%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	373	0.48%
11.2.	Russian Agricultural Bank	Друго парично посредничество	RUB	373	0.48%
11.3.	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 093	1.39%
11.4.	Republic of Ukraine	X	USD	273	0.35%
11.5.	Kazkommertsbank	Друго парично посредничество	USD	836	1.07%
11.6.	Central European Distribution Corporation	Търговия на сурово с напитки	EUR	345	0.44%
11.7.	Republic of Albania	X	EUR	340	0.44%
11.8.	State Export-Import Bank of Ukraine	Друго парично посредничество	USD	219	0.28%
11.9.	Edcon Proprietary	Търговия на дребно с облекло	EUR	474	0.61%
11.10.	Bombardier	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	701	0.90%
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>30962</b>	<b>39.75%</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.