

**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 31.12.2012 г.         |  |
|-----------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|
|           |  | Стойност<br>/в хил. лева/      | Относителен дял от<br>активите на фонда<br>/в %/ | Стойност<br>/в хил. лева/ | Относителен дял от<br>активите на фонда<br>/в %/ |
| 1         | 2  | 3                              | 4  | 5                         | 6  |
| <b>1.</b> | <b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>                 | <b>57 841</b>                  | <b>74.27%</b>                                    | <b>74 152</b>             | <b>78.40%</b>                                    |
| 1.1.      | дългови ценни книжа                                | 30 962                         | 39.75%   | 41 504                    | 43.88%   |
| 1.2.      | дялови ценни книжа (акции, права, дялове)          | 26 879                         | 34.52%   | 32 648                    | 34.52%   |
| <b>2.</b> | <b>Банкови депозити</b>                            | <b>8 002</b>                   | <b>10.28%</b>                                    | <b>11 589</b>             | <b>12.25%</b>                                    |
| <b>3.</b> | <b>Инвестиционни имоти</b>                         | <b>4 104</b>                   | <b>5.27%</b>                                     | <b>4 105</b>              | <b>4.34%</b>                                     |
| <b>4.</b> | <b>Парични средства на каса и по разплащателни</b> | <b>6 464</b>                   | <b>8.30%</b>                                     | <b>152</b>                | <b>0.16%</b>                                     |
| <b>5.</b> | <b>Вземания</b>                                    | <b>1 461</b>                   | <b>1.88%</b>                                     | <b>4 583</b>              | <b>4.85%</b>                                     |
|           | <b>ОБЩО</b>  | <b>77 872</b>                  | <b>100.00%</b>                                   | <b>94 581</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 31.12.2012 г.      |  |
|-------------|---|-----------------|---|---------------|------------------------|--|
|             |   |                 |   |               | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1           | 2   | 3               | 4   | 5             | 6                      | 7  |
| 1.          | Акции, взвън 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.:   |                 |   |               | 18 776                 | 19.85%                                     |
| 1.1.        | Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София  | акции           | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другде | BGN           | 32                     | 0.03%                                      |
| 1.2.        | Оловно цинков комплекс АД-Кърджали  | акции           | Производство на олово, цинк, калай  | BGN           | 1                      | 0.00%                                      |
| 1.3.        | Каучук АД-София   | акции           | Производство на други изделия от каучук   | BGN           | 1 453                  | 1.54%                                      |
| 1.4.        | Химснаб България АД-София   | акции           | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти   | BGN           | 606                    | 0.64%                                      |
| 1.5.        | Холдинг Варна АД-Варна  | акции           | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 191                    | 0.20%                                      |
| 1.6.        | Проучване и добив на нефт и газ АД-София  | акции           | Добив на нефт   | BGN           | 453                    | 0.48%                                      |
| 1.7.        | Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна   | акции           | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти   | BGN           | 394                    | 0.42%                                      |
| 1.8.        | Асенова крепост АД-Асеновград   | акции           | Производство на опаковки от пластмаси   | BGN           | 1 033                  | 1.09%                                      |
| 1.9.        | Параходство Българско речно плаване АД-Русе   | акции           | Товарен транспорт по вътрешни водни пътища  | BGN           | 276                    | 0.29%                                      |
| 1.10.       | ЧЕЗ Електро България АД-София   | акции           | Търговия с електрическа енергия   | BGN           | 2 042                  | 2.16%                                      |
| 1.11.       | Зърнени Храни България АД-София   | акции           | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн  | BGN           | 396                    | 0.42%                                      |
| 1.12.       | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна  | акции           | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти   | BGN           | 4 523                  | 4.78%                                      |
| 1.13.       | Сила Холдинг АД   | акции           | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 455                    | 0.48%                                      |
| 1.14.       | Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна  | акции           | Ремонт и поддържане на плавателни съдове  | BGN           | 2 481                  | 2.62%                                      |
| 1.15.       | Индустриален Холдинг България АД-София  | акции           | Дейност на холдингови дружества   | BGN           | 261                    | 0.28%                                      |
| 1.16.       | ТБ Централна кооперативна банка АД-София  | акции           | Друго парично посредничество  | BGN           | 208                    | 0.22%                                      |
| 1.17.       | Велграф Асет Мениджмънт АД-София  | акции           | Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти   | BGN           | 3 972                  | 4.20%                                      |
| 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.:   |                 |   |               | 4 104                  | 4.34%                                      |
| 2.1.        | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна  | акции           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 1 160                  | 1.2266%                                    |
| 2.2.        | Адванс Терафонд АДСИЦ-София   | акции           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 201                    | 0.2120%                                    |
| 2.3.        | Алтерон АДСИЦ-Варна   | акции           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 0                      | 0.0005%                                    |
| 2.4.        | ЦКБ Ривъ Истейт Фонд АДСИЦ-София  | акции           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 279                    | 0.2954%                                    |
| 2.5.        | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София  | акции           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 2 464                  | 2.6048%                                    |
| 3.          | Акции и/или дялове, издадени от колективна инвестиционна схема по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:  |                 |   |               | 7 778                  | 8.23%                                      |
| 3.1.        | ИД Адванс инвест АД-София   | акции           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 114                    | 0.12%                                      |
| 3.2.        | ДФ ДСК Растеж-София   | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 142                    | 0.15%                                      |
| 3.3.        | ДФ Стандарт Инвествмънт Високодоходен Фонд-София  | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 85                     | 0.09%                                      |
| 3.4.        | ИД Селект Баланс -София   | акции           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 441                    | 0.47%                                      |
| 3.5.        | ДФ Тексим България-София  | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 1 150                  | 1.22%                                      |
| 3.6.        | ДФ Съгласие Профит-София  | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 82                     | 0.09%                                      |
| 3.7.        | ДФ ЦКБ Лидер-София  | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 2 145                  | 2.27%                                      |
| 3.8.        | ИД Конкорд Фонд - 2 Акции АД - София  | акции           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 164                    | 0.17%                                      |
| 3.9.        | ДФ ЦКБ Актив-София  | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 1 284                  | 1.36%                                      |
| 3.10.       | ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна   | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 761                    | 0.80%                                      |
| 3.11.       | ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София   | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 610                    | 0.65%                                      |
| 3.12.       | ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна  | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | BGN           | 612                    | 0.65%                                      |
| 3.13.       | ДФ Адванс IPO-София   | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | EUR           | 189                    | 0.20%                                      |
| 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.:  |                 |   |               | 29                     | 0.03%                                      |
| 4.1.        | Infineon Technologies AG  | акции           | Производство на електронни елементи   | EUR           | 29                     | 0.03%                                      |
| 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.: |                 |   |               | 1 960                  | 2.07%                                      |
| 6.1.        | SPDR DJIA   | акции           | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | USD           | 689                    | 0.73%                                      |
| 6.2.        | ETFLAB DAX  | дялове          | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти  | EUR           | 1 271                  | 1.34%                                      |
| <b>ОБЩО</b> |   |                 |   |               | <b>32 648</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 ППФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

| № по ред  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА  | Вид икономическа дейност на емитента*  | Код на валута | Към 31.12.2012 г.                               |  |
|-----------|---|--|---------------|---|--|
|           |   |  |               | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1         | 2   | 3  | 4             | 5   | 6  |
| <b>1.</b> | <b>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по смисли:</b>   |  |               | <b>9 756</b>                                    | <b>10.32%</b>                              |
| 1.1.      | Министерство на Финансите   | X  | BGN           | 4 857   | 5.14%                                      |
| 1.2.      | Министерство на Финансите   | X  | EUR           | 1 877   | 1.98%                                      |
| 1.3.      | Министерство на Финансите   | X  | BGN           | 578   | 0.61%                                      |
| 1.4.      | Министерство на Финансите   | X  | BGN           | 563   | 0.60%                                      |
| 1.5.      | Министерство на Финансите   | X  | EUR           | 1 447   | 1.53%                                      |
| 1.6.      | Министерство на Финансите   | X  | EUR           | 434   | 0.46%                                      |
| <b>2</b>  | <b>Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:</b>   |  |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 2.1.      |   |  |               |   |  |
| <b>3</b>  | <b>Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>   |  |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 3.1.      |   |  |               |   |  |
| <b>4</b>  | <b>Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от общин с видова държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:</b>   |  |               | <b>1 021</b>                                    | <b>1.08%</b>                               |
| 4.1.      | Българска банка за развитие АД-София  | Друго парично посредничество   | EUR           | 1 021   | 1.08%                                      |
| <b>5</b>  | <b>Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>   |  |               | <b>9 108</b>                                    | <b>9.62%</b>                               |
| 5.1.      | Холдинг Варна АД-Варна  | Дейност на холдингови дружества  | EUR           | 1 567   | 1.66%                                      |
| 5.2.      | Хелт енд уелнес АДСИЦ-София   | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти   | EUR           | 1 252   | 1.32%                                      |
| 5.3.      | Финанс Консултинг АД-София  | Други професионални дейности, неклаифицирани другаде   | EUR           | 1 492   | 1.58%                                      |
| 5.4.      | Холдинг Нов Век АД-София  | Дейност на холдингови дружества  | EUR           | 1 881   | 1.99%                                      |
| 5.5.      | Асенова крепост АД-Асеновград   | Производство на опаковки от пластмаси  | EUR           | 600   | 0.63%                                      |
| 5.6.      | Балканкар-Заря АД-Павликени   | Производство на други части и принадлежности за автомобили                                   | EUR           | 257   | 0.27%                                      |
| 5.7.      | Аркус АД-Лясковец   | Производство на въоръжение и боеприпаси  | EUR           | 2 058   | 2.17%                                      |
| <b>6</b>  | <b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>   |  |               | <b>1 465</b>                                    | <b>1.55%</b>                               |
| 6.1.      | Техноимпортекспорт АД   | Износ и внос, сервиз, плагментно-снабдителска и инженерингова дейност и др.                  | EUR           | 1 465   | 1.55%                                      |
| <b>7</b>  | <b>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.:</b>    |  |               | <b>5 195</b>                                    | <b>5.49%</b>                               |
| 7.1.      | Republic of Romania   | X  | EUR           | 862   | 0.91%                                      |
| 7.2.      | Republic of Romania   | X  | EUR           | 399   | 0.42%                                      |
| 7.3.      | Republic of Romania   | X  | EUR           | 1 945   | 2.06%                                      |
| 7.4.      | Republic of Slovenia  | X  | EUR           | 1 063   | 1.12%                                      |
| 7.5.      | Republic of Romania   | X  | USD           | 766   | 0.81%                                      |
| 7.6.      | Republic of Romania   | X  | EUR           | 160   | 0.17%                                      |
| <b>8</b>  | <b>общо, в т.ч.:</b>  |  |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 8.1.      |   |  |               |   |  |
| <b>9</b>  | <b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна</b>  |  |               | <b>1 433</b>                                    | <b>1.52%</b>                               |
| 9.1.      | European Investment Bank  | Друго парично посредничество   | TRY           | 1 433   | 1.52%                                      |
| <b>10</b> | <b>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</b> |  |               | <b>2 253</b>                                    | <b>2.38%</b>                               |
| 10.1.     | City of Kyiv  | X  | USD           | 1 532   | 1.62%                                      |
| 10.2.     | City of Kyiv  | X  | USD           | 721   | 0.76%                                      |
| <b>11</b> | <b>членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:</b>   |  |               | <b>11 274</b>                                   | <b>11.92%</b>                              |
| 11.1.     | Republic of Croatia   | X  | USD           | 341   | 0.36%                                      |
| 11.2.     | Republic of Ukraine   | X  | USD           | 451   | 0.48%                                      |
| 11.3.     | Zagrebacki Holding  | Дейност на холдингови дружества  | EUR           | 2 069   | 2.19%                                      |
| 11.4.     | Citigroup Funding   | Друго парично посредничество   | BGN           | 2 631   | 2.78%                                      |
| 11.5.     | Republic of Montenegro  | X  | EUR           | 825   | 0.87%                                      |
| 11.6.     | Agrokor   | Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и топлинени изделия | EUR           | 1 432   | 1.51%                                      |
| 11.7.     | Republic of Ukraine   | X  | USD           | 315   | 0.33%                                      |
| 11.8.     | Kazkommertsbank   | Друго парично посредничество   | USD           | 951   | 1.01%                                      |
| 11.9.     | Central European Distribution Corporation   | Търговия на едро с напитки   | EUR           | 275   | 0.29%                                      |
| 11.10.    | Republic of Albania   | X  | EUR           | 405   | 0.43%                                      |
| 11.11.    | State Export-Import Bank of Ukraine   | Друго парично посредничество   | USD           | 252   | 0.27%                                      |
| 11.12.    | Edcon Proprietary   | Търговия на дребно с облекло   | EUR           | 580   | 0.61%                                      |
| 11.13.    | Financing of Infrastructure Projects  | X  | USD           | 747   | 0.79%                                      |
| <b>12</b> | <b>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.:</b>  |  |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 12.1.     |   |  |               |   |  |
| <b>13</b> | <b>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.:</b>   |  |               | <b>0</b>  | <b>0.00%</b>                               |
| 13.1.     |   |  |               |   |  |
|           | <b>ОБЩО</b>   |  |               | <b>41504</b>                                    | <b>43.88%</b>                              |

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.