

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 31.12.2013 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.:	74 152	78.40%	96 364	81.97%
1.1.	дългови ценни книжа	41 504	43.88%	59 410	50.54%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	32 648	34.52%	36 954	31.43%
2.	Банкови депозити	11 589	12.25%	8 582	7.30%
3.	Инвестиционни имоти	4 105	4.34%	4 105	3.49%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	152	0.16%	3 609	3.07%
5.	Вземания	4 583	4.85%	4 897	4.17%
	ОБЩО	94 581	100.00%	117 557	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 31.12.2013 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.:				22 841	19.43%
1.1.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другатаде	BGN	31	0.03%
1.2.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.00%
1.3.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 329	1.13%
1.4.	Химнаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	881	0.75%
1.5.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 018	0.86%
1.6.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	450	0.38%
1.7.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 611	1.37%
1.8.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	422	0.36%
1.9.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 500	1.28%
1.10.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	345	0.29%
1.11.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	115	0.10%
1.12.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 793	1.53%
1.13.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	799	0.68%
1.14.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 643	3.10%
1.15.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	318	0.27%
1.16.	Сила Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	395	0.34%
1.17.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	2 872	2.44%
1.18.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	325	0.28%
1.19.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	368	0.31%
1.20.	Велграф Асет Менеджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 624	3.93%
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.:				5 061	4.31%
2.1.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 127	0.96%
2.2.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	517	0.44%
2.3.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	773	0.66%
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	228	0.19%
2.6.	Кепитъл Менеджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 416	2.06%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				9 015	7.66%
3.1.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	138	0.12%
3.2.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	171	0.14%
3.3.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	448	0.38%
3.4.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	525	0.45%
3.5.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 270	1.08%
3.6.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	92	0.08%
3.7.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 359	2.01%
3.8.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0.17%
3.9.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 390	1.18%
3.10.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	875	0.74%
3.11.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	636	0.54%
3.12.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	711	0.60%
3.13.	ДФ Адванс ПРО-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	0.17%
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.:				37	0.03%
4.1.	Inflinon Technologies AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	37	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.:				0	0.00%
6.1.						
	ОБЩО				36 954	31.43%

* 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 31.12.2013 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:			8 469	7.21%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	4 625	3.93%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 852	1.58%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	574	0.49%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 418	1.21%
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.:			1 021	0.87%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	1 021	0.87%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			13 364	11.36%
5.1.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	261	0.22%
5.2.	НУРТС България АД-София	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	295	0.25%
5.3.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 252	1.07%
5.4.	Техноимпортекспорт АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 462	1.24%
5.5.	Финанс Консултинг АД-София	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	1 479	1.26%
5.6.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 551	1.32%
5.7.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	1 074	0.91%
5.8.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	581	0.49%
5.9.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	1 955	1.66%
5.10.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	238	0.20%
5.11.	ТЦ-ИМЕ АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1 186	1.01%
5.12.	Аркус АД-Ясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	2 030	1.73%
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.:			19 424	16.53%
7.1.	Republic of Romania	X	EUR	1 682	1.43%
7.2.	Republic of Slovenia	X	USD	573	0.49%
7.3.	Republic of Romania	X	EUR	1 547	1.32%
7.4.	Republic of Slovenia	X	EUR	2 063	1.75%
7.5.	Republic of Croatia	X	USD	708	0.60%
7.6.	Republic of Slovenia	X	EUR	949	0.81%
7.7.	Republic of Turkey	X	USD	1 431	1.22%
7.8.	Republic of Romania	X	USD	3 771	3.21%
7.9.	Hungarian Development Bank	X	EUR	1 433	1.22%
7.10.	Republic of Slovenia	X	EUR	5 267	4.48%
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.:			1 056	0.90%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	1 056	0.90%
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.:			2 825	2.40%
10.1.	City of Kyiv	X	USD	1 456	1.24%
10.2.	City of Kyiv	X	USD	1 369	1.16%
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.:			13 251	11.27%
11.1.	Central European Distribution Corporation	X	USD	110	0.09%
11.2.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	867	0.74%
11.3.	Republic of Ukraine	X	USD	260	0.22%
11.4.	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 065	1.76%
11.5.	KOC Holding A.S.	Дейност на холдингови дружества	USD	304	0.26%
11.6.	VTB Bank	Друго парично посредничество	USD	739	0.63%
11.7.	Republic of Montenegro	X	EUR	840	0.71%
11.8.	Vnesheconombank	Друго парично посредничество	USD	428	0.36%
11.9.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и поточени изделия	EUR	1 447	1.23%
11.10.	Republic of Ukraine	X	USD	270	0.23%
11.11.	Fiat Finance & Trade	Друго парично посредничество	EUR	2 770	2.36%
11.12.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	272	0.23%
11.13.	Ukraine Railways	Железопътен транспорт	USD	519	0.44%
11.14.	Republic of Ukraine	X	USD	1 071	0.91%
11.15.	State Export-Import Bank of Ukraine	Друго парично посредничество	USD	247	0.21%
11.16.	MHP SA	Животновъдство	USD	396	0.34%
11.17.	Financing of Infrastructure Projects	X	USD	646	0.55%
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			59410	50.54%

* 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.