

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 31.12.2014 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.:	96 364	81.97%	112 329	80.88%
1.1.	дългови ценни книжа	59 410	50.54%	70 841	51.01%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	36 954	31.43%	41 488	29.87%
2.	Банкови депозити	8 582	7.30%	11 970	8.62%
3.	Инвестиционни имоти	4 105	3.49%	4 989	3.59%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3 609	3.07%	2 436	1.75%
5.	Вземания	4 897	4.17%	7 164	5.16%
	ОБЩО	117 557	100.00%	138 888	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 31.12.2014 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.:				27 146	19.55%
1.1.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	35	0.03%
1.2.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 152	0.83%
1.3.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 361	0.98%
1.4.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 590	1.15%
1.5.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	2 523	1.82%
1.6.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	447	0.32%
1.7.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4 057	2.92%
1.8.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	1 113	0.80%
1.9.	Холдинг Център АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	115	0.08%
1.10.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	3 238	2.33%
1.11.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 469	1.06%
1.12.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	339	0.24%
1.13.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	859	0.62%
1.14.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	399	0.29%
1.15.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	881	0.63%
1.16.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	416	0.30%
1.17.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 322	0.95%
1.18.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5 290	3.81%
1.19.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	538	0.39%
1.20.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.00%
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.:				5 160	3.71%
2.1.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 187	0.85%
2.2.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	522	0.38%
2.3.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	798	0.57%
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	184	0.13%
2.6.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 469	1.78%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				9 182	6.61%
3.1.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	145	0.10%
3.2.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	187	0.14%
3.3.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	243	0.17%
3.4.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	926	0.67%
3.5.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	633	0.46%
3.6.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	95	0.07%
3.7.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	443	0.32%
3.8.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	546	0.39%
3.9.	ДФ Адванс IPO-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	164	0.12%
3.10.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	755	0.54%
3.11.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 393	1.00%
3.12.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 298	0.93%
3.13.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 354	1.70%
4.	Акции, включени в индекс 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%
4.1.						
5.	Акции, включени в индекс 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				41 488	29.87%

* 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 31.12.2014 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:			20 874	15,03%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	3 252	2,34%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 839	1,32%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	593	0,43%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 473	1,06%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGN	4 792	3,45%
1.6.	Министерство на Финансите	X	EUR	4 558	3,28%
1.7.	Министерство на Финансите	X	EUR	4 367	3,15%
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.:			984	0,71%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	984	0,71%
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			15 213	10,95%
5.1.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	203	0,15%
5.2.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 897	2,81%
5.3.	Хелт енд уелнес АД-СИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 344	0,97%
5.4.	Техномпортексспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 476	1,06%
5.5.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другале	EUR	633	0,45%
5.6.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 182	0,85%
5.7.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	876	0,63%
5.8.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	552	0,40%
5.9.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 031	1,46%
5.10.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	212	0,15%
5.11.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другале	EUR	1 186	0,85%
5.12.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	1 621	1,17%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1376	0,99%
6.1.	Би Джи Ай Груп АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	402	0,29%
6.2.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	974	0,70%
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.:			18 865	13,59%
7.1.	Republic of Romania	X	USD	1 203	0,87%
7.2.	Republic of Slovenia	X	USD	719	0,52%
7.3.	Republic of Slovenia	X	EUR	5 762	4,15%
7.4.	Republic of Croatia	X	EUR	1 269	0,91%
7.5.	Republic of Turkey	X	USD	2 027	1,46%
7.6.	Republic of Croatia	X	USD	3 541	2,55%
7.7.	Republic of Turkey	X	EUR	4 344	3,13%
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.:			1 102	0,79%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	1 102	0,79%
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.:			2528	1,82%
10.1.	City of Kyiv	X	USD	1 333	0,96%
10.2.	City of Kyiv	X	USD	1 195	0,86%
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.:			9 899	7,13%
11.1.	Central European Distribution Corporation	X	USD	299	0,21%
11.2.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	677	0,49%
11.3.	Republic of Ukraine	X	USD	199	0,14%
11.4.	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 297	0,93%
11.5.	KOC Holding A.S.	Дейност на холдингови дружества	USD	390	0,28%
11.6.	VTB Bank	Друго парично посредничество	USD	1 183	0,85%
11.7.	Republic of Montenegro	X	EUR	829	0,60%
11.8.	Vnesheconombank	Друго парично посредничество	USD	621	0,45%
11.9.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 400	1,01%
11.10.	Republic of Ukraine	X	USD	190	0,14%
11.11.	Ukraine Railways	Железопътен транспорт	USD	328	0,24%
11.12.	Lukoil	Добив на суров нефт и природен газ	USD	1 450	1,04%
11.13.	State Export-Import Bank of Ukraine	Друго парично посредничество	USD	217	0,16%
11.14.	MHP SA	Животновъдство	USD	347	0,25%
11.15.	Financing of Infrastructure Projects	X	USD	472	0,34%
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			70841	51,01%

* 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.