

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПФФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2015 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	112 329	80.88%	129 837	85.62%
1.1.	дългови ценни книжа	70 841	51.01%	77 835	51.33%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	41 488	29.87%	52 002	34.29%
2.	Банкови депозити	11 970	8.62%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	4 989	3.59%	5 986	3.95%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 436	1.75%	7 585	5.00%
5.	Вземания	7 164	5.16%	8 229	5.43%
	ОБЩО	138 888	100.00%	151 637	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 31.12.2015 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.:				29 441	19.42%
1.1.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	BGN	31	0.02%
1.2.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 633	1.07%
1.3.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 582	1.04%
1.4.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 316	0.87%
1.5.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3 317	2.19%
1.6.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	348	0.23%
1.7.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 703	2.44%
1.8.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	818	0.54%
1.9.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	49	0.03%
1.10.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 809	1.85%
1.11.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 693	1.12%
1.12.	Сила Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	456	0.30%
1.13.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 285	0.85%
1.14.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	421	0.28%
1.15.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	1 050	0.69%
1.16.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	451	0.30%
1.17.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	100	0.07%
1.18.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 166	0.77%
1.19.	Велграф Асет Менеджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5 213	3.44%
1.20.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 998	1.32%
1.21.	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.:				5 112	3.37%
2.1.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 189	0.78%
2.2.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	516	0.34%
2.3.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	658	0.43%
2.4.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.5.	ЦКБ Ригъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	179	0.12%
2.6.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	75	0.05%
2.7.	Кепитъл Менеджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 495	1.65%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				10 832	7.14%
3.1.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0.09%
3.2.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	174	0.11%
3.3.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	230	0.15%
3.4.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	932	0.61%
3.5.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	644	0.42%
3.6.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	100	0.07%
3.7.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	474	0.31%
3.8.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	565	0.37%
3.9.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	160	0.11%
3.10.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	763	0.50%
3.11.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 434	0.94%
3.12.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	195	0.13%
3.13.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	192	0.13%
3.14.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	293	0.19%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
3.15.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	527	0.35%
3.16.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	508	0.34%
3.17.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	799	0.53%
3.18.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 329	0.88%
3.19.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 381	0.91%
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.:				2 016	1.33%
4.1.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	274	0.18%
4.2.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	143	0.09%
4.3.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	193	0.13%
4.4.	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	102	0.07%
4.5.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	404	0.27%
4.6.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	283	0.19%
4.7.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	277	0.18%
4.8.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	142	0.09%
4.9.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	88	0.06%
4.10.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	110	0.07%
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.:				4 601	3.03%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 092	0.72%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 509	2.31%
	ОБЩО				52 002	34.29%

* 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 31.12.2015 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:			44 495	29.34%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 526	1.01%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	10 634	7.01%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	32 335	21.32%
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.:			0	0.00%
4.1.					
5.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			13 184	8.70%
5.1.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	1 210	0.80%
5.2.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	500	0.33%
5.3.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 220	0.80%
5.4.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	891	0.59%
5.5.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 357	0.90%
5.6.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 019	0.67%
5.7.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	214	0.14%
5.8.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	509	0.34%
5.9.	Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без	BGN	407	0.27%
5.10.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 117	1.40%
5.11.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 196	0.79%
5.12.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	418	0.28%
5.13.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	141	0.09%
5.14.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	553	0.36%
5.15.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	779	0.51%
5.16.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	653	0.43%
6.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			3 792	2.50%
6.1.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	985	0.65%
6.2.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 625	1.07%
6.3.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 182	0.78%
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.:			14 656	9.66%
7.1.	Republic of Croatia	X	USD	3 674	2.42%
7.2.	Republic of Hungary	X	USD	6 947	4.58%
7.3.	Republic of Slovenia	X	USD	805	0.53%
7.4.	Republic of Romania	X	USD	1 324	0.87%
7.5.	Republic of Croatia	X	USD	1 906	1.26%
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 -			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.	членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			1 708	1.13%
11.1.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	328	0.22%
11.2.	Agrokog	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 380	0.91%
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			77 835	51.33%

* 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.