

**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 31.12.2016 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>129 837</b>	<b>85.62%</b>	<b>142 493</b>	<b>85.36%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	77 835	51.33%	73 851	44.24%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	52 002	34.29%	68 642	41.12%
<b>2.</b>	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>5 986</b>	<b>3.95%</b>	<b>5 951</b>	<b>3.56%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>7 585</b>	<b>5.00%</b>	<b>11 276</b>	<b>6.75%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>8 229</b>	<b>5.43%</b>	<b>7 224</b>	<b>4.33%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>151 637</b>	<b>100.00%</b>	<b>166 944</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 31.12.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	<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>34 062</b>	<b>20.41%</b>
1.1.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	395	0.24%
1.2.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 537	2.12%
1.3.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3 396	2.03%
1.4.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 233	2.54%
1.5.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 546	0.93%
1.6.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 762	1.06%
1.7.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 541	0.92%
1.8.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 780	1.66%
1.9.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	867	0.52%
1.10.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	97	0.06%
1.11.	Сила Холдинг АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	486	0.29%
1.12.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5 127	3.07%
1.13.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	645	0.39%
1.14.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 905	1.74%
1.15.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	569	0.34%
1.16.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 168	0.70%
1.17.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	666	0.40%
1.18.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 240	0.74%
1.19.	Етропол АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	50	0.03%
1.20.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 050	0.63%
1.21.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	2	0.00%
2.	<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>8 156</b>	<b>4.87%</b>
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	522	0.31%
2.2.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	841	0.50%
2.3.	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	270	0.16%
2.4.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.04%
2.5.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 046	1.82%
2.6.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 522	1.51%
2.7.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	53	0.03%
2.8.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.9.	Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	840	0.50%
3.	<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>19 522</b>	<b>11.69%</b>
3.1.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	172	0.10%
3.2.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 827	1.09%
3.3.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	206	0.12%
3.4.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	186	0.11%
3.5.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	723	0.43%
3.6.	ДФ С-МИКС-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	497	0.30%
3.7.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	538	0.32%
3.8.	ДФ Стандарт Инвествънт Балансиран Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	209	0.13%
3.9.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 365	0.82%
3.10.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	254	0.15%
3.11.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	188	0.11%
3.12.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	649	0.39%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относител ен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
3.13.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	146	0.09%
3.14.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 793	1.67%
3.15.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	106	0.06%
3.16.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 098	1.86%
3.17.	ДФ Елена България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 127	0.68%
3.18.	ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0.12%
3.19.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	835	0.50%
3.20.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 437	0.86%
3.21.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	493	0.30%
3.22.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	567	0.34%
3.23.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 902	1.14%
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.:				2 214	1.34%
4.1.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	345	0.21%
4.2.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	242	0.15%
4.3.	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	135	0.08%
4.4.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	68	0.04%
4.5.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	162	0.10%
4.6.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	90	0.05%
4.7.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	160	0.10%
4.8.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	213	0.13%
4.9.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	443	0.27%
4.10.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	356	0.21%
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.:				4 688	2.81%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	972	0.58%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 716	2.23%
<b>ОБЩО</b>					<b>68 642</b>	<b>41.12%</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 ПФФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2016 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:			29 225	17.51%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 566	0.94%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	4 744	2.84%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 917	1.15%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	20 998	12.58%
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.:			16 507	9.89%
5.1.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	441	0.27%
5.2.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	420	0.25%
5.3.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	478	0.29%
5.4.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 617	0.97%
5.5.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 199	1.32%
5.6.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	205	0.12%
5.7.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	792	0.48%
5.8.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 139	1.28%
5.9.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 036	0.62%
5.10.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	421	0.25%
5.11.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 922	1.15%
5.12.	Хелп енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	954	0.57%
5.13.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 147	0.69%
5.14.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неklasифицирани другаде	EUR	1 407	0.84%
5.15.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	72	0.04%
5.16.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	671	0.40%
5.17.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неklasифицирани	EUR	586	0.35%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			3 570	2.13%
6.1.	Енерго Про Варна ЕАД	Търговия с електрическа енергия	EUR	2 980	1.78%
6.2.	Индустри дивелпмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	EUR	590	0.35%
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.:			14 347	8.60%
7.1.	Republic of Poland	X	USD	3 870	2.32%
7.2.	Republic of Romania	X	USD	1 354	0.81%
7.3.	Republic of Croatia	X	USD	1 029	0.62%
7.4.	Republic of Hungary	X	USD	5 122	3.07%
7.5.	Republic of Croatia	X	USD	2 972	1.78%
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.:			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	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.:			10 202	6.11%
11.1.	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 404	0.84%
11.2.	Central European Distribution Corporation	X	USD	336	0.20%
11.3.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	5 179	3.10%
11.4.	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 947	1.17%
11.5.	Agrokot	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	1 336	0.80%
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>73 851</b>	<b>44.24%</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.