

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

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.03.2016 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
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	742 057	81.56%	719 329	79.09%
1.1.	дългови ценни книжа	513 855	56.48%	488 923	53.76%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	228 202	25.08%	230 406	25.33%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	39 978	4.39%	39 978	4.39%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	66 114	7.27%	125 131	13.76%
5.	Вземания	61 684	6.78%	25 079	2.76%
	ОБЩО	909 833	100.00%	909 517	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УПФ "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 31.03.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дълг на 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.:				68 533	7.54%
1.1.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	47	0.01%
1.2.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	3 725	0.41%
1.3.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	10 530	1.16%
1.4.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и	BGN	4 256	0.47%
1.5.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	0	0.00%
1.6.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 149	0.13%
1.7.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	5	0.00%
1.8.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 063	0.23%
1.9.	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	262	0.03%
1.10.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 245	0.47%
1.11.	Етропал АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	187	0.02%
1.12.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 143	0.13%
1.13.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 661	0.18%
1.14.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2 315	0.25%
1.15.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2 859	0.31%
1.16.	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	4 640	0.51%
1.17.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	1 232	0.14%
1.18.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 931	0.21%
1.19.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 379	0.59%
1.20.	Олово цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	7	0.00%
1.21.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 446	0.27%
1.22.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	4 052	0.44%
1.23.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7 573	0.83%
1.24.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 341	0.15%
1.25.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 050	0.55%
1.26.	Формоласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	198	0.02%
1.27.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на поттонови изделия	BGN	237	0.03%
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.:				16 164	1.78%
2.1.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	515	0.06%
2.2.	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	146	0.02%
2.3.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 857	0.64%
2.4.	Премиер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	19	0.00%
2.5.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	870	0.10%
2.6.	Болкан енд Сий Пропърти АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 853	0.42%
2.7.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	196	0.02%
2.8.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 172	0.24%
2.9.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	33	0.00%
2.10.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.01%
2.11.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 445	0.27%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				58 352	6.41%
3.1.	ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 529	0.39%
3.2.	ДФ Аванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0.01%
3.3.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 127	0.23%
3.4.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	877	0.10%
3.5.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 792	0.42%
3.6.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 289	0.36%
3.7.	ДФ Компас Прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	908	0.10%
3.8.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 200	0.35%
3.9.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 291	0.36%
3.10.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 807	0.20%
3.11.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 817	0.42%
3.12.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 135	0.23%
3.13.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	382	0.04%
3.14.	ДФ Аванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	480	0.05%
3.15.	ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	41	0.00%
3.16.	ДФ Скай нови акции-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	497	0.06%

№ 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
3.17.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	230	0.03%
3.18.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 957	0.22%
3.19.	ДФ Райфайзен фонд Ликвидност- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 228	0.36%
3.20.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 178	0.35%
3.21.	ДФ Съласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 214	0.35%
3.22.	ДФ Скай глобал ETFs-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	753	0.08%
3.23.	ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	426	0.05%
3.24.	ДФ Компас Евростабилност-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	911	0.10%
3.25.	ДФ Актива Балансиран фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	490	0.05%
3.26.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 408	0.37%
3.27.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 513	0.28%
3.28.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	283	0.03%
3.29.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	569	0.06%
3.30.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	291	0.03%
3.31.	ДФ Инвест Кепингъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 973	0.22%
3.32.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.00%
3.33.	ДФ Инвест Класик-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	799	0.09%
3.34.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 175	0.35%
3.35.	ДФ Инвест Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	630	0.07%
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.:				36 638	4.03%
4.1.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 607	0.51%
4.2.	STADA ARZNEIMITT VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	2 254	0.25%
4.3.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 847	0.31%
4.4.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	3 389	0.37%
4.5.	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	4 350	0.48%
4.6.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 222	0.35%
4.7.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	5 074	0.56%
4.8.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	4 978	0.55%
4.9.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	3 766	0.41%
4.10.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	2 151	0.24%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				6 936	0.76%
5.1.	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	830	0.09%
5.2.	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4 235	0.46%
5.3.	Novartis AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	1 871	0.21%
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.:				43 783	4.81%
6.1.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37 134	4.08%
6.2.	Luxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	289	0.03%
6.3.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 060	0.23%
6.4.	LYXOR UCITS ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 300	0.47%
ОБЩО					230 406	25.33%

* 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 УПФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2016 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:			310 046	34.09%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	125 922	13.84%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	21 244	2.34%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	17 056	1.88%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	50 862	5.59%
1.5.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 613	0.40%
1.6.	Министерство на Финансите	X	EUR	91 349	10.04%
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.:			71 145	7.82%
5.1.	Аркус АД-Ясковеш	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	2 778	0.31%
5.2.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	767	0.08%
5.3.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	3 330	0.37%
5.4.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	770	0.08%
5.5.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 254	0.25%
5.6.	Техноимпорекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	2 170	0.24%
5.7.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	13 148	1.44%
5.8.	Булгарплод-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	82	0.01%
5.9.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 855	0.20%
5.10.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4 952	0.54%
5.11.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	424	0.05%
5.12.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	2 059	0.23%
5.13.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 666	0.73%
5.14.	Азия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	7 189	0.79%
5.15.	Формопласт АД-Кърджали	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	629	0.07%
5.16.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на онакови от пластмаси	EUR	1 843	0.20%
5.17.	Финанс Секюрити Груп АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	8 159	0.90%
5.18.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9 217	1.01%
5.19.	Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	413	0.05%
5.20.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 440	0.27%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			13 744	1.51%
6.1.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 568	0.72%
6.2.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 176	0.79%
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.:			61 880	6.80%
7.1.	Republic of Croatia	x	USD	14 190	1.56%
7.2.	Republic of Slovenia	x	USD	7 130	0.78%
7.3.	Republic of Hungary	x	USD	19 205	2.11%
7.4.	Republic of Poland	x	USD	5 540	0.61%
7.5.	Republic of Croatia	x	USD	15 815	1.74%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3 600	0.40%
8.1.	Russian Federation	x	USD	3 600	0.40%
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
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.:			28 508	3.14%
11.1.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	948	0.11%
11.2.	Republic of Montenegro	X	EUR	3 212	0.35%
11.3.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	14	0.00%
11.4.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и топлолеви изделия	EUR	4 287	0.47%
11.5.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	0	0.00%
11.6.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	394	0.05%
11.7.	Republic of Montenegro	X	EUR	4 379	0.48%
11.8.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 831	0.20%
11.9.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	1	0.00%
11.10.	Republic of Montenegro	X	EUR	4 351	0.48%
11.11.	Bulgarian energy holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	763	0.08%
11.12.	Republic of Montenegro	X	EUR	8 309	0.92%
11.13.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	19	0.00%
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			488 923	53.76%

* 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.