

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 31.12.2010 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.:	183 463	70.83%	250 462	71.92%
1.1.	дългови ценни книжа	127 296	49.15%	169 427	48.65%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	56 166	21.68%	81 035	23.27%
2.	Банкови депозити	62 512	24.13%	67 379	19.35%
3.	Инвестиционни имоти	3 969	1.53%	16 133	4.63%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	507	0.20%	427	0.12%
5.	Вземания	8 570	3.31%	13 856	3.98%
	ОБЩО	259 021	100.00%	348 257	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 31.12.2010 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.:				40 237	11.55%
1.1.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	1 671	0.48%
1.2.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 566	0.45%
1.3.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1 214	0.35%
1.4.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 945	0.56%
1.5.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	2 060	0.59%
1.6.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3 937	1.13%
1.7.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайна семена	BGN	6 639	1.91%
1.8.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	488	0.14%
1.9.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и горове	BGN	1 214	0.35%
1.10.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 266	0.65%
1.11.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 338	0.38%
1.12.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на листов, плочи, тръби и профили, от пластмаси	BGN	125	0.04%
1.13.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	6 073	1.74%
1.14.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	1	0.00%
1.15.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	8 430	2.42%
1.16.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 270	0.36%
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.:				13 599	3.91%
2.1.	Булленд инвестмънте АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	318	0.09%
2.2.	Премиер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	35	0.01%
2.3.	Агро Финанс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 246	0.36%
2.4.	ЦКБ Рийъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 868	1.11%
2.5.	Болкан енд Сий Пропърти АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 580	1.32%
2.6.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	61	0.02%
2.7.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 491	1.00%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				22 527	6.47%
3.1.	ИД Адванс инвест АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	136	0.04%
3.2.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	234	0.07%
3.3.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	474	0.14%
3.4.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	189	0.05%
3.6.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	94	0.03%
3.7.	ДФ Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 159	0.62%
3.8.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 665	0.77%
3.9.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 363	1.25%
3.10.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 884	0.83%
3.11.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	439	0.13%
3.12.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 776	0.51%
3.14.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 311	0.95%
3.15.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 163	0.91%
3.15.	ДФ Адванс IPO-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	640	0.18%
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.:					
4.1.						
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.:				4 672	1.34%
6.1.	Ishares S&P 500	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 577	0.74%
6.2.	ETFLAB DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 095	0.60%
ОБЩО					81 035	23.27%

* 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 31.12.2010 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:			53 016	15.22%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	2 132	0.61%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	12 161	3.49%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	4 356	1.25%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGN	3 480	1.00%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGN	460	0.13%
1.6.	Министерство на Финансите	X	EUR	11 213	3.22%
1.7.	Министерство на Финансите	X	EUR	19 214	5.52%
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.:			5 068	1.46%
3.1.	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	5 068	1.46%
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			3 833	1.10%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София		EUR	3 833	1.10%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			27 134	7.79%
5.1.	Аутобохеми АД-София	Търговия с автомобили	BGN	82	0.02%
5.2.	Зърнени Храни България АД-София	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	EUR	1 548	0.44%
5.3.	Финанс Консултинг ЕАД-София	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	4 083	1.17%
5.4.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 219	1.50%
5.5.	Енемона АД-Козлодуй	Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другояче	EUR	398	0.11%
5.6.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	902	0.26%
5.7.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 430	1.27%
5.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 776	1.37%
5.9.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Механично обработване на метал	EUR	954	0.27%
5.10.	Хлебни изделия-Подуяне АД-София	Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия	EUR	197	0.06%
5.11.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на листов, плочи, тръби и профили, от пластмаси	EUR	4 545	1.31%
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.:			18 058	5.19%
7.1.	Република Литва	X	USD	1 527	0.44%
7.2.	Република Литва	X	USD	2 676	0.77%
7.3.	Република Литва	X	USD	2 507	0.72%
7.4.	Република Румъния	X	EUR	3 387	0.97%
7.5.	Република Полша	X	EUR	3 363	0.97%
7.6.	Република Унгария	X	USD	2 207	0.63%
7.7.	Hungarian Development Bank	Друго парично посредничество	EUR	2 391	0.69%
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			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.:			4 984	1.43%
10.1.	Община Киев	X	USD	1 957	0.56%
10.2.	Община Букурещ	X	EUR	3 027	0.87%
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.:			57 334	16.46%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	2 657	0.76%
11.2.	Petrol	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	8 155	2.34%
11.3.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и пютюнени изделия	EUR	2 204	0.63%
11.4.	Central European Media Enterprises	Радио и телевизионна дейност	EUR	5 942	1.71%
11.5.	Central European Media Enterprises	Радио и телевизионна дейност	EUR	1 494	0.43%
11.6.	Allrosa Finance	Друго парично посредничество	USD	1 022	0.29%
11.7.	Alliance Bank	Друго парично посредничество	USD	791	0.23%
11.8.	Republic of Albania	X	EUR	1 515	0.44%
11.9.	Bombardier	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 147	0.62%
11.10.	Republic of Ukraine	x	USD	3 273	0.94%
11.11.	Republic of Serbia	x	USD	1 365	0.39%
11.12.	CEMEX FINANCE	Друго парично посредничество	EUR	3 104	0.89%
11.13.	MOL	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	2 824	0.81%
11.14.	MOL	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	2 826	0.81%
11.15.	Magyar Telecom	Далекосъобщения	EUR	2 953	0.85%
11.16.	Severstal	Производство на основни метали	USD	1 470	0.42%
11.17.	Societe Generale	Друго парично посредничество	EUR	1 787	0.51%
11.18.	Republic of Belarus	x	USD	1 562	0.45%
11.19.	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.	Друго парично посредничество	RON	3 513	1.01%
11.20.	Kaupthing Bank HF	Друго парично посредничество	BGN	348	0.10%
11.21.	CTIFGROUP Funding INC	Друго парично посредничество	BGN	1 086	0.31%
11.22.	Renaissance Capital	Друго парично посредничество	USD	1 243	0.36%
11.23.	OTP	Друго парично посредничество	EUR	2 725	0.78%
11.24.	OTP	Друго парично посредничество	EUR	1 328	0.38%
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			169 427	48.65%

* 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.