

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 31.12.2011 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 3	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 4	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	250 462	71.92%	342 727	80.70%
1.1.	дългови ценни книжа	169 427	48.65%	243 775	57.40%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	81 035	23.27%	98 952	23.30%
2.	Банкови депозити	67 379	19.35%	43 029	10.13%
3.	Инвестиционни имоти	16 133	4.63%	20 123	4.74%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	427	0.12%	8 461	1.99%
5.	Вземания	13 856	3.98%	10 371	2.44%
	ОБЩО	348 257	100.00%	424 711	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УФФ "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 31.12.2011 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 капитал на публично дружество - общо, в т.ч.:				44 171	10.40%
1.1.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	1 368	0.32%
1.2.	Прочуване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 115	0.26%
1.3.	Холдинг Асенова Крепост АД- Асеновград	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	735	0.17%
1.4.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1 001	0.24%
1.5.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 380	0.32%
1.6.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 547	0.36%
1.7.	Кораборемонтен завод Олесеос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	3 332	0.79%
1.8.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3 602	0.85%
1.9.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Отглеждане на търнеи (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	4 231	1.00%
1.10.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	242	0.06%
1.11.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2 139	0.50%
1.12.	Индустиален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 375	0.32%
1.13.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 421	0.34%
1.14.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на тютювени изделия	BGN	452	0.11%
1.15.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на листов, плочи, тръби и профили, от пластмаси	BGN	514	0.12%
1.16.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	7 894	1.86%
1.17.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	2	0.00%
1.18.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	10 327	2.43%
1.19.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 494	0.35%
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.:				13 264	3.12%
2.1.	Булеца инвестимънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	313	0.07%
2.2.	Премиер Фонда АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	33	0.01%
2.3.	ЦКБ Рила Интегит Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 865	0.91%
2.4.	Болкан ена Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 437	1.28%
2.5.	Алтеон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	79	0.02%
2.6.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 537	0.83%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				26 209	6.18%
3.1.	ИД Алван инвест АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	114	0.03%
3.2.	ИД КД Пеликан -София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	400	0.09%
3.3.	ДФ ДСК Растек-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0.05%
3.4.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	447	0.11%
3.6.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	141	0.03%
3.7.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.01%
3.8.	ДФ Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 520	0.83%
3.9.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 538	0.60%
3.10.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 841	1.14%
3.11.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 240	0.76%
3.12.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	467	0.11%
3.13.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 686	0.40%
3.14.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 266	0.77%
3.15.	ДФ Астра Комолити - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	450	0.11%
3.16.	ДФ БениМарк Фонд - 6 Парижен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 001	0.24%
3.17.	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	279	0.07%
3.18.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 065	0.72%
3.19.	ДФ Алван IPO-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	488	0.11%
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.:				4 691	1.10%
4.1.	Fresenius SE & Co	акции	Производство на медицински и лабораторни инструменти и средства	EUR	210	0.05%
4.2.	Infineon Technologies AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	347	0.08%
4.3.	Volkswagen AG	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 400	0.56%
4.4.	Bayerische Motoren Werke AG	акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 023	0.24%
4.5.	Henkel AG&Co	акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	261	0.06%
4.6.	Linde AG	акции	Производство на химични продукти	EUR	450	0.11%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото и 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.:				10 617	2.50%
6.1.	Ishares S&P 500	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 182	0.51%
6.2.	Ishares NIKKEI 225	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	3 325	0.78%
6.3.	Luxor ETF Brazil Ibovespa	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	568	0.14%
6.4.	ETFLAB DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 542	1.07%
ОБЩО					98 952	23.30%

* Водят 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 УИФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2011 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:			48 865	11.51%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	14 394	3.39%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGN	4 852	1.14%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	3 641	0.86%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGN	9 794	2.31%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGN	479	0.11%
1.6.	Министерство на Финансите	X	BGN	187	0.04%
1.7.	Министерство на Финансите	X	EUR	5 937	1.40%
1.8.	Министерство на Финансите	X	EUR	7 985	1.88%
1.9.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 596	0.38%
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.:			5 848	1.38%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	3 887	0.92%
4.2.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	1 961	0.46%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			40 918	9.63%
5.1.	ПЧ-ИМЕ АД-София	Строителство на сгради	EUR	1 397	0.33%
5.2.	Финанс Консултинг АД-София	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	4 145	0.98%
5.3.	Хелт енд уелнес АД-СИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 887	1.62%
5.4.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	7 745	1.82%
5.5.	Астера I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	6 358	1.50%
5.6.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 250	1.00%
5.7.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 437	1.04%
5.8.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Механично обработване на метал	EUR	946	0.22%
5.9.	Хлебни изделия-Подуяне АД-София	Производство на хляб, хлябни и пресни сладкарски изделия	EUR	199	0.05%
5.10.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на листов, плочи, тръби и профили, от пластмаси	EUR	4 554	1.07%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			16 563	3.89%
6.1.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на	EUR	10 681	2.51%
6.2.	Азалия I ЕАД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти на сгради	EUR	5 882	1.38%
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 тези централни банки - общо, в т.ч.:			60 260	14.19%
7.1.	Republic of Romania	x	EUR	11 582	2.73%
7.2.	Republic of Lithuania	x	USD	714	0.17%
7.3.	Republic of Hungary	x	EUR	343	0.08%
7.4.	Republic of Poland	x	EUR	3 151	0.74%
7.5.	Republic of Romania	x	EUR	6 403	1.51%
7.6.	Republic of Lithuania	x	USD	2 558	0.60%
7.7.	Republic of Hungary	x	USD	691	0.16%
7.8.	Republic of Latvia	x	USD	1 119	0.26%
7.9.	Republic of Romania	x	EUR	3 383	0.80%
7.10.	Republic of Romania	x	EUR	6 187	1.46%
7.11.	Hungarian Development Bank	Друго парично посредничество	EUR	24 129	5.68%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от тези 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.:			9 545	2.25%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	9 545	2.25%
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.:			13 500	3.18%
10.1.	Община Киев	X	USD	2 067	0.49%
10.2.	Община Букурещ	X	EUR	8 907	2.10%
10.3.	Община Киев	X	USD	2 526	0.59%
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.:			48 276	11.37%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	2 423	0.57%
11.2.	Republic of Ukraine	x	USD	818	0.19%
11.3.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	1 319	0.31%
11.4.	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 829	1.14%
11.5.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	615	0.14%
11.6.	Edeon Property	Търговия на дребно с облекло	EUR	1 896	0.45%
11.7.	Russian Agricultural Bank	Друго парично посредничество	RUB	1 211	0.29%
11.8.	Republic of Albania	x	EUR	1 359	0.32%
11.9.	Bombardier	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 067	0.49%
11.10.	Republic of Ukraine	x	USD	2 857	0.67%
11.11.	Republic of Montenegro	X	EUR	3 932	0.93%
11.12.	CEMEX FINANCE	Друго парично посредничество	EUR	2 410	0.57%
11.13.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	EUR	1 864	0.44%
11.14.	Kazkommertsbank	Друго парично посредничество	USD	1 671	0.39%
11.15.	Magyar Telecom	Далекосъобщения	EUR	2 008	0.47%
11.16.	Kazkommertsbank	Друго парично посредничество	USD	2 438	0.57%
11.17.	Societe Generale	Друго парично посредничество	EUR	1 127	0.27%
11.18.	Republic of Belarus	x	USD	4 743	1.12%
11.19.	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.	Друго парично посредничество	RON	3 448	0.81%
11.20.	Kaupthing Bank HF.	Друго парично посредничество	BGN	348	0.08%
11.21.	Renaissance Securities Trading	Друго парично посредничество	USD	2 182	0.51%
11.22.	Renaissance Capital	Друго парично посредничество	USD	1 205	0.28%
11.23.	Bank Centercredit	Друго парично посредничество	USD	850	0.20%
11.24.	State Export-Import Bank of Ukraine	Друго парично посредничество	USD	656	0.16%
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			243 775	57.40%

* 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.