

**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 31.12.2012 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.:	342 727	80.70%	421 948	77.64%
1.1.	дългови ценни книжа	243 775	57.40%	294 549	54.20%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	98 952	23.30%	127 399	23.44%
2.	Банкови депозити	43 029	10.13%	88 293	16.25%
3.	Инвестиционни имоти	20 123	4.74%	24 164	4.45%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	8 461	1.99%	4 614	0.85%
5.	Вземания	10 371	2.44%	4 406	0.81%
	ОБЩО	424 711	100.00%	543 425	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 31.12.2012 г.	
					Стойност /в млн. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акци, извън посочените по т.2 и 3, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				57 232	10.52%
1.1.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 061	0.75%
1.2.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	12 317	2.27%
1.3.	Вестраф Асет Менджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на	BGN	9 305	1.71%
1.4.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	1 012	0.19%
1.5.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на	BGN	1 028	0.19%
1.6.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 270	0.23%
1.7.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на топушени изделия	BGN	271	0.05%
1.8.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 538	0.28%
1.9.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	2 042	0.37%
1.10.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобили горива и смазочни материали	BGN	1	0.00%
1.11.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	4	0.00%
1.12.	Неоком АД-Димитровград	акции	Производство на алуминиеви съединения и торове	BGN	1 734	0.32%
1.13.	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	955	0.17%
1.14.	Катман Грийн Еверджан Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	BGN	46	0.01%
1.15.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	750	0.14%
1.16.	Зърнене Храни България АД-София	акции	Търговия на сурово зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	2 646	0.48%
1.17.	Енерго-Про Продажи АД-Варна	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 250	0.23%
1.18.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 352	0.25%
1.19.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжка на плавателни съдове	BGN	2 992	0.55%
1.20.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на сребро, цинк, кадмий	BGN	2	0.00%
1.21.	Енерго-Про мрежи АД-Варна	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1 147	0.21%
1.22.	Индустринел Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 526	0.28%
1.23.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	8 320	1.53%
1.24.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 663	0.31%
2.	Акци на дружество със специална инвестиционна цел, инвестирано 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.:				16 638	3.07%
2.1.	Булевард инвестимънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	533	0.10%
2.2.	Премьер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	33	0.01%
2.3.	ЦКБ Ръкал Инвест Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 838	0.71%
2.4.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 184	0.59%
2.5.	Болкан енд Сай Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 269	0.97%
2.6.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	67	0.01%
2.7.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5	0.00%
2.8.	Кепитъл Менджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 709	0.68%
3.	Акци и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				40 302	7.41%
3.1.	ИД Аванс инвест АД-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	106	0.02%
3.2.	ДФ Райфайтс фонд Паричен пазар -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 049	0.56%
3.3.	ИД Селект Баланс АД -София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	441	0.08%
3.4.	ДФ ДСК Растек-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	192	0.04%
3.5.	ДФ Стандарт Инвестимънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	332	0.06%
3.6.	ИД Катман Капитал АД - София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	264	0.05%
3.7.	ДФ Стандарт инвестимънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	92	0.02%
3.8.	ИД Конкорд Фонд - 2 Акции АД - София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	184	0.03%
3.9.	ДФ Стандарт инвестимънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	44	0.01%
3.10.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 557	0.65%
3.11.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 419	0.63%
3.12.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 931	0.91%
3.13.	ДФ Катман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	138	0.03%
3.14.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 337	0.61%
3.15.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	987	0.18%
3.16.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	502	0.09%
3.17.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 605	0.48%
3.18.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 307	0.61%
3.19.	ДФ Астра Комодити - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	437	0.08%
3.20.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 376	1.54%
3.21.	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	287	0.05%
3.22.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 145	0.58%
3.23.	ДФ Аванс IPO-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	570	0.10%
4.	Акци, включени в индекс на регулирани пазари на ценни книжа в държава - членка на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				84	0.02%
4.1.	Infinion Technologies AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	84	0.02%
5.	Акци, включени в индекс на регулирани пазари на ценни книжа в държава, посочени в наредба на КФП - общо, в т.ч.:					
5.1.	Акци и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото 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 КФП - общо, в т.ч.:				13 143	2.42%
6.1.	Ishares S&P 500	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 117	0.39%
6.2.	SPDR DJIA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 404	0.44%
6.3.	Люкс ETF Brazil Provera	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	531	0.10%
6.4.	ETFLAB DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 091	1.49%
ОБЩО					127 399	23.44%

* 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 УИФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2012 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, заложени на по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			76 158	14.01%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	19 327	3.56%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	6 466	1.19%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	5 412	0.99%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	10 405	1.91%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGN	8 569	1.58%
1.6.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 701	0.31%
1.7.	Министерство на Финансите	X	BGN	2 220	0.41%
1.8.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 807	0.70%
1.9.	Министерство на Финансите	X	BGN	13 478	2.48%
1.10.	Министерство на Финансите	X	EUR	4 773	0.88%
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.:			6 145	1.13%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	4 081	0.75%
4.2.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 064	0.38%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			54 289	9.99%
5.1.	ТЦ-ИМЕ АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1 277	0.24%
5.2.	Финанс Консултинг АД-София	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	4 263	0.78%
5.3.	Хелт енд уелнес АД-СИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 427	1.00%
5.4.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	5 742	1.06%
5.5.	Астеря I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	3 434	0.63%
5.6.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 455	0.82%
5.7.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 762	0.88%
5.8.	Балканкар-Зара АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	990	0.18%
5.9.	Булгарикал-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	81	0.01%
5.10.	Велграф Асет Менеджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	10 720	1.97%
5.11.	Азалия I ЕАД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти на сгради	EUR	8 582	1.58%
5.12.	Асенова крепост АД-Асеноград	Производство на опаковки от влакна	EUR	4 556	0.84%
6	т.ч.:			16 482	3.03%
6.1.	Техномортекспорт АД-София	Инос и внос, сервиз, пластматено	EUR	2 720	0.50%
6.2.	Финанс Консултинг АД-София	Други професионални дейности,	EUR	11 762	2.16%
6.3.	НУРТС България АД-София	Далекосъобщения	EUR	2 000	0.37%
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.:			52 778	9.72%
7.1.	Republic of Romania	x	EUR	6 852	1.26%
7.2.	Republic of Romania	x	EUR	7 477	1.38%
7.3.	Republic of Hungary	x	EUR	430	0.08%
7.4.	Republic of Slovenia	x	EUR	8 311	1.53%
7.5.	Republic of Romania	x	EUR	18 834	3.47%
7.6.	Republic of Romania	x	EUR	8 908	1.64%
7.7.	Republic of Romania	x	EUR	1 966	0.36%
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.:			10 930	2.01%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	10 930	2.01%
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.:			10 573	1.95%
10.1.	Община Киев	X	USD	4 179	0.77%
10.2.	Регион Ломбардия	X	USD	1 350	0.25%
10.3.	Община Киев	X	USD	5 044	0.93%
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.:			67 194	12.36%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	4 330	0.80%
11.2.	Republic of Ukraine	x	USD	3 336	0.61%
11.3.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	474	0.09%
11.4.	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 539	1.20%
11.5.	Stigroup Funding	Друго парично посредничество	BGN	2 105	0.39%
11.6.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	888	0.16%
11.7.	Edcon Proprietary	Търговия на дребно с облекло	EUR	2 320	0.43%
11.8.	Republic of Ukraine	x	USD	300	0.06%
11.9.	Republic of Croatia	X	USD	2 558	0.47%
11.10.	Republic of Albania	x	EUR	1 620	0.30%
11.11.	Petrol	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	986	0.18%
11.12.	Republic of Ukraine	x	USD	945	0.17%
11.13.	Republic of Montenegro	X	EUR	4 354	0.80%
11.14.	Russian Standard Bank	Друго парично посредничество	USD	3 191	0.59%
11.15.	Central European Distribution Corporation	Търговия на сурови сурови	EUR	1 483	0.27%
11.16.	Kazkommertsbank	Друго парично посредничество	USD	1 901	0.35%
11.17.	Magyar Telecom	Далекосъобщения	EUR	2 322	0.43%
11.18.	Financing of Infrastructure Projects	X	USD	2 990	0.55%
11.19.	Kazkommertsbank	Друго парично посредничество	USD	4 135	0.76%
11.20.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютювени изделия	EUR	7 381	1.36%
11.21.	Societe Generale	Друго парично посредничество	EUR	1 764	0.32%
11.22.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 948	0.36%
11.23.	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V	Друго парично посредничество	RON	3 317	0.61%
11.24.	Kaupthing Bank HF	Друго парично посредничество	BGN	348	0.06%
11.25.	Renaissance Securities Trading	Друго парично посредничество	USD	2 775	0.51%
11.26.	Renaissance Capital	Друго парично посредничество	USD	1 237	0.23%
11.27.	Bank Centercredit	Друго парично посредничество	USD	892	0.16%
11.28.	State Export-Import Bank of Ukraine	Друго парично посредничество	USD	755	0.14%
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			294 549	54.20%

* 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.