

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 31.12.2013 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	421 948	77.64%	539 527	82.66%
1.1.	дългови ценни книжа	294 549	54.20%	392 723	60.17%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	127 399	23.44%	146 804	22.49%
2.	Банкови депозити	88 293	16.25%	57 690	8.84%
3.	Инвестиционни имоти	24 164	4.45%	24 604	3.77%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4 614	0.85%	20 661	3.17%
5.	Вземания	4 406	0.81%	10 203	1.56%
	ОБЩО	543 425	100.00%	652 685	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 31.12.2013 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда
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.:				69266	10.60%
1.1.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3956	0.61%
1.2.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	12061	1.85%
1.3.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на	BGN	10765	1.65%
1.4.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	3706	0.57%
1.5.	Енемона АД-Козлодуй	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	BGN	636	0.10%
1.6.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на	BGN	1074	0.16%
1.7.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1505	0.23%
1.8.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	282	0.04%
1.9.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1407	0.22%
1.10.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1793	0.27%
1.11.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	1	0.00%
1.12.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	7	0.00%
1.13.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	3240	0.50%
1.14.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1794	0.27%
1.15.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	2743	0.41%
1.16.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	BGN	45	0.01%
1.17.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1705	0.26%
1.18.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	5340	0.81%
1.19.	Енерго-Про Продажби АД-Варна	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	895	0.14%
1.20.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1690	0.26%
1.21.	Енемона АД-Козлодуй	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	BGN	27	0.00%
1.22.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3035	0.47%
1.23.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	4	0.00%
1.24.	Енерго-Про мрежи АД-Варна	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1511	0.23%
1.25.	Индустиален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1899	0.29%
1.26.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6701	1.03%
1.27.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1444	0.22%
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.:				18920	2.90%
2.1.	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	501	0.08%
2.2.	Премиер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	29	0.00%
2.3.	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3132	0.48%
2.4.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5683	0.87%
2.5.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	772	0.12%
2.6.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5120	0.78%

№ 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
1	2	3	4	5	6	7
2.7.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.01%
2.8.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София		Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5	0.00%
2.9.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3638	0.56%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				50217	7.70%
3.1.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	127	0.02%
3.2.	ДФ Райфайзен фонд Ликвидност- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3145	0.48%
3.3.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1526	0.23%
3.4.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	232	0.04%
3.5.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1435	0.22%
3.6.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	303	0.05%
3.7.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	77	0.01%
3.8.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	229	0.04%
3.9.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.01%
3.10.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3937	0.60%
3.11.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3830	0.59%
3.12.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5728	0.88%
3.13.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	170	0.03%
3.14.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3918	0.60%
3.15.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2492	0.38%
3.16.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	532	0.08%
3.17.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2888	0.44%
3.18.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4677	0.72%
3.19.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8738	1.34%
3.20.	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1077	0.16%
3.21.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4526	0.69%
3.22.	ДФ Адванс IPO-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	590	0.09%
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.:				106	0.02%
4.1.	Infineon Technologies AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	106	0.02%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				975	0.15%
5.1.	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	506	0.08%
5.2.	General Motors Co	акции	Производство на превозни средства	EUR	469	0.07%
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.:				7320	1.12%
6.1.	Luxor ETF Turkey	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5018	0.77%
6.2.	Luxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	373	0.06%
6.3.	DEKA DAX	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1929	0.29%
	ОБЩО				146804	22.49%

* 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 31.12.2013 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:			89 312	13.69%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	14 037	2.15%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	6 380	0.98%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	1 731	0.27%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	10 197	1.56%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGN	20 680	3.17%
1.6.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 800	0.58%
1.7.	Министерство на Финансите	X	BGN	23 208	3.56%
1.8.	Министерство на Финансите	X	EUR	9 279	1.42%
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.:			6 096	0.93%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	4 081	0.62%
4.2.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 015	0.31%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			87 930	13.48%
5.1.	ТЦ-ИМЕ АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	2 273	0.35%
5.2.	Финанс Консултинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	11 295	1.73%
5.3.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 469	1.30%
5.4.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	7 041	1.08%
5.5.	Астера I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	2 889	0.44%
5.6.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 415	0.22%
5.7.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	16 810	2.58%
5.8.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 928	0.60%
5.9.	Техноимпортекспорт АД -София	Износ и внос, сервиз, пласментно-снабдителска и инженерингова дейност и др.	EUR	2 714	0.42%
5.10.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	918	0.14%
5.11.	Булгарплод-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	81	0.01%
5.12.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	12 731	1.95%
5.13.	НУРТС България АД -София	Далекосъобщения	EUR	3 640	0.56%
5.14.	Азалия I ЕАД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти на сгради	EUR	8 520	1.30%
5.15.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	5 206	0.80%
6	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.:			117 245	17.95%
7.1.	Republic of Romania	x	EUR	12 401	1.90%
7.2.	Republic of Croatia	X	USD	3 541	0.54%
7.3.	Republic of Romania	x	EUR	9 903	1.52%
7.4.	Republic of Slovenia	x	EUR	8 681	1.33%
7.5.	Republic of Hungary	x	EUR	11 732	1.80%
7.6.	Hungarian Development Bank	Друго парично посредничество	EUR	7 807	1.20%
7.7.	Republic of Slovenia	x	EUR	19 151	2.93%
7.8.	CBRD	Друго парично посредничество	EUR	3 419	0.52%
7.9.	Republic of Slovenia		USD	5 162	0.79%
7.10.	Republic of Turkey	x	EUR	8 743	1.34%
7.11.	Republic of Croatia	X	USD	4 533	0.69%
7.12.	Republic of Turkey	x	USD	4 079	0.62%
7.13.	Republic of Slovenia		EUR	4 125	0.63%
7.14.	Republic of Romania	x	USD	13 968	2.14%
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.					

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			8 055	1.23%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	8 055	1.23%
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			12 137	1.86%
10.1.	Община Киев	X	USD	3 972	0.61%
10.2.	Регион Ломбардия	X	USD	1 318	0.20%
10.3.	Община Киев	X	USD	6 847	1.05%
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.:			71 948	11.03%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	2 100	0.32%
11.2.	Republic of Ukraine	x	USD	4 414	0.68%
11.3.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	121	0.02%
11.4.	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 527	1.00%
11.5.	Financing of Infrastructure Projects	X	USD	1 288	0.20%
11.6.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	946	0.14%
11.7.	MHP SA	Животновъдство	USD	751	0.11%
11.8.	Republic of Ukraine	x	USD	5 325	0.82%
11.9.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	369	0.06%
11.10.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	4 626	0.71%
11.11.	Vedanta Resources	Добивна промишленост	USD	276	0.04%
11.12.	Petrol	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	EUR	1 094	0.17%
11.13.	Български енергиен холдинг ЕАД	Управление на холдингови дружества	EUR	3 841	0.59%
11.14.	Republic of Montenegro	X	EUR	4 481	0.69%
11.15.	Russian Standard Bank	Друго парично посредничество	USD	3 063	0.47%
11.16.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	292	0.04%
11.17.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	592	0.09%
11.18.	Ukraine Raiways	Железопътен транспорт	USD	2 078	0.32%
11.19.	Sberbank	Друго парично посредничество	USD	2 666	0.41%
11.20.	Financing of Infrastructure Projects	X	USD	5 166	0.79%
11.21.	Vnesheconombank	Друго парично посредничество	USD	1 426	0.22%
11.22.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	4 452	0.68%
11.23.	KOC Holding A.S.	Дейност на холдингови дружества	USD	608	0.09%
11.24.	VTB Bank	Друго парично посредничество	USD	1 773	0.27%
11.25.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	1 849	0.28%
11.26.	Finmeccanica Finance S.A	Друго парично посредничество	EUR	4 206	0.64%
11.27.	Kaupthing Bank HF	Друго парично посредничество	BGN	638	0.10%
11.28.	Renaissance Securities Trading	Друго парично посредничество	USD	2 874	0.44%
11.29.	Fiat Finance & Trade	Друго парично посредничество	EUR	3 103	0.48%
11.3.	Vedanta Resources	Добивна промишленост	USD	261	0.04%
11.31.	State Export-Import Bank of Ukraine	Друго парично посредничество	USD	742	0.12%
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			392 723	60.17%

* 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.