

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 31.12.2014 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.:	539 527	82.66%	638 858	82.31%
1.1.	дългови ценни книжа	392 723	60.17%	463 387	59.70%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	146 804	22.49%	175 471	22.61%
2.	Банкови депозити	57 690	8.84%	65 062	8.38%
3.	Инвестиционни имоти	24 604	3.77%	33 861	4.36%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20 661	3.17%	19 256	2.48%
5.	Вземания	10 203	1.56%	19 153	2.47%
	ОБЩО	652 685	100.00%	776 190	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 31.12.2014 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.:				75 759	9.76%
1.1.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	10 900	1.40%
1.2.	Енемона АД-Козлодуй	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	BGN	11	0.00%
1.3.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	225	0.03%
1.4.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни	BGN	0	0.00%
1.5.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGN	2 666	0.34%
1.6.	Енерго-Про мрежи АД-Варна	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1 366	0.18%
1.7.	Химнаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3 956	0.51%
1.8.	Велграф Асет Менджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	12 316	1.59%
1.9.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2 280	0.29%
1.10.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 724	0.22%
1.11.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	3 991	0.51%
1.12.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 894	0.24%
1.13.	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 718	0.22%
1.14.	Енерго-Про Продажби АД-Варна	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 219	0.16%
1.15.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	6 794	0.88%
1.16.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 400	0.31%
1.17.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	51	0.01%
1.18.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	8 017	1.03%
1.19.	Индустиален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 609	0.34%
1.20.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	7	0.00%
1.21.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	5 814	0.75%
1.22.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на анакови от пластмаси	BGN	1 366	0.18%
1.23.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 060	0.14%
1.24.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 325	0.17%
1.25.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 469	0.19%
1.26.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	7	0.00%
1.27.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	574	0.07%
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.:				19 038	2.45%
2.1.	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 733	0.74%
2.2.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5	0.00%
2.3.	Кепитъл Менджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 717	0.48%
2.4.	ЦКБ Ригъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 527	0.33%
2.5.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	561	0.07%
2.6.	Премиер Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0.00%
2.7.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	263	0.03%
2.8.	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	798	0.10%
2.9.	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 390	0.70%
2.10.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	19	0.00%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				71 883	9.27%
3.1.	ДФ Аванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	133	0.02%
3.2.	ДФ Скай глобал ETFs-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	786	0.10%
3.3.	ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	420	0.05%
3.4.	ДФ Райфайзен фонд Ликвидност- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 232	0.42%
3.5.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 940	0.25%
3.6.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	254	0.03%
3.7.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	390	0.05%
3.8.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 014	0.26%
3.9.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	347	0.04%
3.10.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	275	0.04%

№ 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
3.11.	ДФ Скай нови акции-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	549	0.07%
3.12.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 973	0.25%
3.13.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	39	0.01%
3.14.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 023	0.52%
3.15.	ДФ Компас Евростабилност-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	549	0.07%
3.16.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 959	0.77%
3.17.	ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	46	0.01%
3.18.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7 207	0.93%
3.19.	ДФ Инвест Класик-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	911	0.12%
3.20.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	198	0.03%
3.21.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 420	0.70%
3.22.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 149	0.41%
3.23.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	555	0.07%
3.24.	ДФ Инвест Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	719	0.09%
3.25.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4 982	0.64%
3.26.	ДФ Компас Прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	541	0.07%
3.27.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 854	0.88%
3.28.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 700	1.12%
3.29.	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 870	0.24%
3.30.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	541	0.07%
3.31.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 812	0.88%
3.32.	ДФ Адванс ПРО-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	495	0.06%
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.:				0	0.00%
4.1.						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1 406	0.18%
5.1.	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	963	0.12%
5.2.	General Motors Co	акции	Производство на превозни средства	EUR	443	0.06%
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.:				7 385	0.95%
6.1.	Lyxor ETF Turkey	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 024	0.90%
6.2.	Lyxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	361	0.05%
	ОБЩО				175 471	22.61%

* 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 31.12.2014 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:			206 474	26.61%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGN	12 012	1.55%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	6 337	0.82%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGN	6 550	0.84%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	16 730	2.16%
1.5.	Министерство на Финансите	X	EUR	25 111	3.24%
1.6.	Министерство на Финансите	X	BGN	21 373	2.75%
1.7.	Министерство на Финансите	X	BGN	12 038	1.55%
1.8.	Министерство на Финансите	X	EUR	22 882	2.95%
1.9.	Министерство на Финансите	X	BGN	20 912	2.69%
1.10.	Министерство на Финансите	X	EUR	62 529	8.06%
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.:			5 947	0.77%
4.1.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	3 933	0.51%
4.2.	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 014	0.26%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			80 465	10.37%
5.1.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	9 057	1.17%
5.2.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10 544	1.36%
5.3.	Аркус АД-Ясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	5 622	0.72%
5.4.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	2 355	0.30%
5.5.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 100	0.14%
5.6.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	17 466	2.25%
5.7.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 993	0.39%
5.8.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	2 740	0.35%
5.9.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	816	0.11%
5.10.	Булгарплод-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	82	0.01%
5.11.	Велграф Асет Менеджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	10 239	1.32%
5.12.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 897	0.50%
5.13.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	8 603	1.11%
5.14.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	4 951	0.64%
6	т.ч.:			4 687	0.60%
6.1.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 285	0.55%
6.2.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	402	0.05%
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.:			46 430	5.98%
7.1.	Republic of Romania	x	EUR	4 373	0.56%
7.2.	Republic of Croatia	X	USD	5 504	0.71%
7.3.	Republic of Slovenia	x	USD	6 475	0.83%
7.4.	Republic of Hungary	x	USD	7 056	0.91%
7.5.	Republic of Slovenia	x	EUR	13 204	1.70%
7.6.	CBRD	Друго парично посредничество	EUR	3 621	0.47%
7.7.	Republic of Croatia	X	USD	6 197	0.80%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			26 952	3.47%
8.1.	Republic of Turkey	x	EUR	5 376	0.69%
8.2.	Republic of Turkey	x	EUR	6 517	0.84%
8.3.	Republic of Turkey	x	USD	5 776	0.74%
8.4.	Republic of Turkey	x	USD	6 375	0.82%
8.5.	Russian Federation	x	USD	2 908	0.38%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			8 399	1.08%
9.1.	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	8 399	1.08%
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			11 173	1.44%
10.1.	Община Киев	X	USD	3 637	0.47%
10.2.	Регион Ломбардия	X	USD	1 801	0.23%
10.3.	Община Киев	X	USD	5 735	0.74%
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.:			72 860	9.38%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	4 518	0.58%

№ 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
11.2.	Republic of Ukraine	x	USD	3 228	0.42%
11.3.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	33	0.00%
11.4.	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 672	0.86%
11.5.	Financing of Infrastructure Projects	X	USD	3 778	0.49%
11.6.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	1 004	0.13%
11.7.	MHP SA	Животновъдство	USD	659	0.09%
11.8.	Sberbank	Друго парично посредничество	EUR	3 263	0.42%
11.9.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	406	0.05%
11.10.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	3 444	0.44%
11.11.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	24	0.00%
11.12.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	11	0.00%
11.13.	Republic of Montenegro	X	EUR	3 240	0.42%
11.14.	Russian Standard Bank	Друго парично посредничество	USD	2 903	0.37%
11.15.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	15	0.00%
11.16.	Republic of Montenegro	X	EUR	2 073	0.27%
11.17.	Ukraine Railways	Железопътен транспорт	USD	1 314	0.17%
11.18.	Sberbank	Друго парично посредничество	USD	4 074	0.52%
11.19.	Financing of Infrastructure Projects	X	USD	982	0.13%
11.20.	Vnesheconombank	Друго парично посредничество	USD	3 106	0.40%
11.21.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	4 306	0.55%
11.22.	KOC Holding A.S.	Дейност на холдингови дружества	USD	779	0.10%
11.23.	VTB Bank	Друго парично посредничество	USD	4 731	0.61%
11.24.	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	3 610	0.47%
11.25.	LUKOIL	Добив на нефт и природен газ	USD	5 074	0.65%
11.26.	Kaupthing Bank HF.	Друго парично посредничество	BGN	392	0.05%
11.27.	Renaissance Securities Trading	Друго парично посредничество	USD	3 161	0.41%
11.28.	LUKOIL	Добив на нефт и природен газ	USD	3 865	0.50%
11.29.	Turkiye Vakiflar Bankasi	Друго парично посредничество	EUR	1 001	0.13%
11.3.	State Export-Import Bank of Ukraine	Друго парично посредничество	USD	1 194	0.15%
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			463 387	59.70%

* 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.