

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 31.12.2015 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.:	638 858	82.31%	742 057	81.56%
1.1.	дългови ценни книжа	463 387	59.70%	513 855	56.48%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	175 471	22.61%	228 202	25.08%
2.	Банкови депозити	65 062	8.38%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	33 861	4.36%	39 978	4.39%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	19 256	2.48%	66 114	7.27%
5.	Вземания	19 153	2.47%	61 684	6.78%
	ОБЩО	776 190	100.00%	909 833	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 31.12.2015 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.:				67 493	7.42%
1.1.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 693	0.19%
1.2.	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 138	0.13%
1.3.	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	5 044	0.55%
1.4.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови	BGN	46	0.01%
1.5.	Параходство Българско речно плаване АД-Рвце	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 384	0.15%
1.6.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени	BGN	2 444	0.27%
1.7.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7 186	0.79%
1.8.	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2 733	0.30%
1.9.	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3 505	0.39%
1.10.	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	9 932	1.09%
1.11.	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	0	0.00%
1.12.	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 011	0.22%
1.13.	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	4 993	0.55%
1.14.	Инвестиционна Компания Галата АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5 268	0.58%
1.15.	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	7	0.00%
1.16.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 029	0.22%
1.17.	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 588	0.17%
1.18.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 168	0.13%
1.19.	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	5	0.00%
1.20.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 744	0.19%
1.21.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	4 419	0.49%
1.22.	Етропол АД-Етрополе	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	189	0.02%
1.23.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 302	0.47%
1.24.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3 956	0.43%
1.25.	Формопласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	200	0.02%
1.26.	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	237	0.03%
1.27.	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	272	0.03%
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.:				15 342	1.69%
2.1.	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 632	0.62%
2.2.	Алтерон АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8	0.00%
2.3.	Болкан енд Сий Пропръртис АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 718	0.41%
2.4.	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5	0.00%
2.5.	ЦКБ Рийл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 160	0.24%
2.6.	Булленд инвестмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	516	0.06%
2.7.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	76	0.01%
2.8.	Супер Боровец Пропръртис Фонд АДСИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	659	0.07%
2.9.	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	137	0.01%
2.10.	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 412	0.27%
2.11.	Премиер Фонд 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.:				57 045	6.25%
3.1.	ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	481	0.05%
3.2.	ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 507	0.39%
3.3.	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 802	0.42%

№ 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
3.4.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	747	0.08%
3.5.	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 244	0.36%
3.6.	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 246	0.36%
3.7.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 237	0.36%
3.8.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 020	0.22%
3.9.	ДФ Райфайзен фонд Ликвидност- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 226	0.35%
3.10.	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	122	0.01%
3.11.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 007	0.22%
3.12.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	237	0.03%
3.13.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 154	0.24%
3.14.	ДФ Скай глобал ETFs-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	746	0.08%
3.15.	ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	429	0.05%
3.16.	ДФ Скай нови акции-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	487	0.05%
3.17.	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.00%
3.18.	ДФ Компас Евростабилност-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	770	0.08%
3.19.	ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	41	0.00%
3.20.	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 162	0.24%
3.21.	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	382	0.04%
3.22.	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 948	0.21%
3.23.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 827	0.42%
3.24.	ДФ Актива Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	292	0.03%
3.25.	ДФ Компас Прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	737	0.08%
3.26.	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	569	0.06%
3.27.	ДФ Инвест Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	626	0.07%
3.28.	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	289	0.03%
3.29.	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 873	0.21%
3.30.	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 560	0.28%
3.31.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 273	0.36%
3.32.	ДФ Инвест Класик-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	795	0.09%
3.33.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 480	0.38%
3.34.	ДФ Капман Фикс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 196	0.35%
3.35.	ДФ Актива Балансиран фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	493	0.05%
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.:				32 590	3.58%
4.1.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 914	0.54%
4.2.	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	2 413	0.27%
4.3.	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 939	0.32%
4.4.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1 952	0.21%
4.5.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 936	0.43%
4.6.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	4 896	0.54%
4.7.	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	5 114	0.56%
4.8.	Henkel AG+CO.KGAA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	4 011	0.44%
4.9.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	2 415	0.27%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				8 264	0.91%
5.1.	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	910	0.10%
5.2.	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4 999	0.55%
5.3.	Novartis AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2 355	0.26%

№ 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
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.:				47 468	5.23%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 341	0.26%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40 352	4.44%
6.3.	LYXOR UCITS ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 536	0.50%
6.4.	Luxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	239	0.03%
ОБЩО					228 202	25.08%

* 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 31.12.2015 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:			257 644	28.32%
1.1.	Министерство на Финансите	X	EUR	17 328	1.90%
1.2.	Министерство на Финансите	X	EUR	90 315	9.93%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	18 121	1.99%
1.4.	Министерство на Финансите	X	EUR	128 258	14.10%
1.5.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 622	0.40%
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.:			0	0.00%
4.1.					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			69 744	7.66%
5.1.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	762	0.08%
5.2.	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	4 065	0.45%
5.3.	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10 647	1.17%
5.4.	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	4 196	0.46%
5.5.	Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	2 034	0.22%
5.6.	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	826	0.09%
5.7.	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4 882	0.54%
5.8.	Финанс Секюрити Груп АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	8 065	0.89%
5.9.	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 425	0.27%
5.10.	Булгариплод-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	81	0.01%
5.11.	Би Джи Ай Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	418	0.05%
5.12.	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	12 953	1.42%
5.13.	Формопласт АД-Кърджали	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	620	0.07%
5.14.	Астера I ЕАД-Варна	Организиране на хазартни игри	EUR	2 096	0.23%
5.15.	Техноимпортекспорт АД-София	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	2 221	0.24%
5.16.	Старком холдинг АД-Етрополе	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 831	0.20%
5.17.	Азалия I ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	7 133	0.78%
5.18.	Астерион България АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 211	0.24%
5.19.	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	2 278	0.25%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			20 401	2.24%
6.1.	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 505	0.71%
6.2.	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 803	0.75%
6.3.	Холдинг Център АД-Стара Загора	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 093	0.78%
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.:			140 539	15.45%
7.1.	Republic of Romania	x	EUR	4 978	0.55%
7.2.	Republic of Croatia	x	USD	14 299	1.57%
7.3.	Republic of Slovenia	x	USD	7 247	0.80%
7.4.	Federal Republic of Germany	x	EUR	29 298	3.22%
7.5.	Federal Republic of Germany	x	EUR	10 778	1.18%
7.6.	French Republic	x	EUR	9 454	1.04%
7.7.	Republic of Hungary	x	USD	19 849	2.18%
7.8.	Republic of Poland	x	USD	5 735	0.63%
7.9.	French Republic	x	EUR	23 286	2.56%
7.10.	Republic of Croatia	x	USD	15 615	1.72%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3 689	0.41%
8.1.	Russian Federation	x	USD	3 689	0.41%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			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.:			0	0
10.1.					
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.:			21 838	2.40%
11.1.	Republic of Montenegro	X	EUR	4 355	0.48%
11.2.	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	0	0.00%
11.3.	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	997	0.11%
11.4.	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	444	0.05%
11.5.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	3	0.00%
11.6.	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	4 246	0.47%

№ 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
11.7.	Republic of Montenegro	X	EUR	3 186	0.35%
11.8.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	18	0.00%
11.9.	Republic of Montenegro	X	EUR	8 576	0.94%
11.10.	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	13	0.00%
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			513 855	56.48%

* 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.