

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ППФ "Съгласие"**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.03.2017 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.:	142 493	85.36%	151 232	89.81%
1.1.	дългови ценни книжа	73 851	44.24%	82 192	48.81%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	68 642	41.12%	69 040	41.00%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	5 951	3.56%	5 924	3.52%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11 276	6.75%	3 971	2.36%
5.	Вземания	7 224	4.33%	7 257	4.31%
	ОБЩО	166 944	100.00%	168 384	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ПФФ "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 31.03.2017 г.	
					Стойност /в хмл. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1.	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регуларен пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				33 232	19.74%
1.1.	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	333	0.20%
1.2.	Инвестиционна Компания Талита АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 267	2.00%
1.3.	Корпоративен завод Оксес АД-Варна	акции	Ремонт и поддръжка на плавателни съдове	BGN	3 380	2.01%
1.4.	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	4 818	2.86%
1.5.	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	1 594	0.95%
1.6.	Регала Инвест АД-Варна	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 521	0.90%
1.7.	Асенова крепост АД-Асеноград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 405	0.83%
1.8.	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	2 814	1.67%
1.9.	Зирчени Храни България АД-София	акции	Търговия на сурово зърно, семена, фуражи и необработен пшени	BGN	766	0.46%
1.10.	Формоласт АД-Кърджали	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	96	0.06%
1.11.	Сила Холдинг АД	акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	423	0.25%
1.12.	Вестраф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4 685	2.78%
1.13.	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	BGN	677	0.40%
1.14.	Проуване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	2 510	1.49%
1.15.	Съ Ся Кооператив и Елена Холдинг АД-Варна	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени	BGN	602	0.36%
1.16.	Параходство Българско рено-плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 189	0.71%
1.17.	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	645	0.38%
1.18.	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 072	0.64%
1.19.	Етронгаз АД-Етроволе	акции	Производство на мелнически и зъболекарски инструменти и средства	BGN	49	0.03%
1.20.	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 286	0.76%
1.21.	Олово цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	0	0.00%
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.:				8 483	5.04%
2.1.	Алванс Терафонд АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	538	0.32%
2.2.	Супер Боронев Пропърти Фонд АД-СИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	841	0.50%
2.3.	Ексклузив Пропърти АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	328	0.19%
2.4.	Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФБЕИ АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	15	0.01%
2.5.	Болкан енд Сий Пропърти АД-СИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 320	1.97%
2.6.	Кепитъ Мениджмънт АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 586	1.54%
2.7.	ЦКБ Рънд Интегъ Фонд АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	48	0.03%
2.8.	Алтерон АД-СИЦ-Варна	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	0	0.00%
2.9.	Рой Пропърти Фонд АД-СИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	807	0.48%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				19 939	11.84%
3.1.	ДФ Алванс Възможности в Нова Европа-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	188	0.11%
3.2.	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 826	1.08%
3.3.	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	226	0.13%
3.4.	ДФ Активна Високодоходен фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	187	0.11%
3.5.	ДФ Компас Стратегия-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	739	0.44%
3.6.	ДФ С-МИКС-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	500	0.30%
3.7.	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	539	0.32%
3.8.	ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	211	0.13%
3.9.	ДФ Тексам България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 393	0.83%
3.10.	ДФ Конкорд Фонд -2 Акции -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	265	0.16%
3.11.	ДФ Компас прогрес-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	394	0.23%
3.12.	ДФ Конкорд Фонд - 6 Паричен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	650	0.39%
3.13.	ДФ Алванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	161	0.10%
3.14.	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 815	1.67%
3.15.	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	109	0.06%
3.16.	ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд-Варна	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 113	1.85%
3.17.	ДФ Елена България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 134	0.67%
3.18.	ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	208	0.12%
3.19.	ДФ Капман Финкс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	838	0.50%
3.20.	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 448	0.86%
3.21.	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	503	0.30%
3.22.	ДФ Капман Капитал-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	567	0.34%
3.23.	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 925	1.14%
4.	Акции, включени в индекс на регуларни пазари на ценни книжа в държавя - членки на Европейския съюз, или други държавя - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				2 382	1.41%
4.1.	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	363	0.21%
4.2.	Bayar AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	264	0.16%
4.3.	STADA ARZNEIMITZ VNA O.N	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	157	0.09%
4.4.	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	63	0.04%
4.5.	SAP AG	акции	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	180	0.11%
4.6.	Continental AG	акции	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	100	0.06%
4.7.	Fresenius	акции	Производство на мелнически средства	EUR	163	0.09%
4.8.	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	230	0.14%
4.9.	Henkel AG+CO KGaA VZO	акции	Производство на химични продукти	EUR	470	0.28%
4.10.	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	392	0.23%
5.	Акции, включени в индекс на регуларни пазари на ценни книжа в държавя, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1.						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието създание или съществуване или съществуването 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 КФН - общо, в т.ч.:				5 004	2.97%
6.1.	iShares STOXX Europe 600 Health Care	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 045	0.62%
6.2.	Deka DAX UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 959	2.35%
	ОБЩО				69 640	41.00%

* 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 ПФФ "Съгласие"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2017 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в млн. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, пазлъжешката по които съставляват държавен или държавно гарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			27 062	16,07%
1.1	Министерство на Финансите	X	EUR	1 555	0,92%
1.2	Министерство на Финансите	X	EUR	2 630	1,57%
1.3	Министерство на Финансите	X	EUR	1 908	1,13%
1.4	Министерство на Финансите	X	EUR	20 969	12,45%
2	Обществен ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0,00%
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0,00%
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%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			15 969	9,49%
5.1	Азалия ЕАД-Варна	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	451	0,27%
5.2	Би Джи АЙ Груп АД-София	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	426	0,25%
5.3	Астерион България АД-София	Деятност на холдингови дружества	EUR	487	0,29%
5.4	Холдинг Център АД-Сара Загора	Деятност на холдингови дружества	EUR	1 646	0,98%
5.5	Недвижими имоти София АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 180	1,29%
5.6	Балканкар-Зари АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	204	0,12%
5.7	Аркус АД-Плевен	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	393	0,24%
5.8	ТЪ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 179	1,29%
5.9	Холдинг Варна АД-Варна	Деятност на холдингови дружества	EUR	1 055	0,63%
5.10	Асенова крепост АД-Асеноград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	309	0,18%
5.11	Холдинг Нов Век АД-София	Деятност на холдингови дружества	EUR	1 958	1,16%
5.12	Хейт енд ултрас АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	911	0,54%
5.13	Старком холдинг АД-Етрополе	Деятност на холдингови дружества	BGN	1 171	0,70%
5.14	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	1 431	0,85%
5.15	Холдинг Варна АД-Варна	Деятност на холдингови дружества	EUR	73	0,04%
5.16	Астера ЕАД-Варна	Организиране на казартни игри	EUR	667	0,40%
5.17	Уеб Финанс Холдинг АД-София	Други професионални дейности,	EUR	430	0,26%
6	Общечужди корпоративни облигации, които не са прети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			4 806	2,85%
6.1	Енерго Про Варна ЕАД	Търговия с електрическа енергия	EUR	3 026	1,80%
6.2	Индъстри дивелопмънт холдинг АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	602	0,36%
6.3	Загора Фининвест АД	Управление на недвижими имоти	EUR	1 178	0,70%
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.:			20 474	12,16%
7.1	Republic of Poland	X	USD	3 868	2,30%
7.2	Republic of Romania	X	USD	1 357	0,81%
7.3	Republic of Romania	X	EUR	4 108	2,44%
7.4	Republic of Portugal	X	EUR	1 995	1,18%
7.5	Republic of Croatia	X	USD	1 022	0,61%
7.6	Republic of Hungary	X	USD	5 093	3,02%
7.7	Republic of Croatia	X	USD	3 031	1,80%
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%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0,00%
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, прети 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	0,00%
10.1	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, прети 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.:			13 881	8,24%
11.1	Lukoil International Finance	Друго парично посредничество	USD	1 419	0,84%
11.2	Central European Distribution Corporation	X	USD	239	0,14%
11.3	Bulgarian energy holding	Деятност на холдингови дружества	EUR	5 374	3,19%
11.4	Black Sea Trade & Development Bank	Друго парично посредничество	USD	1 974	1,17%
11.5	Transalp 1 Securities	Друго парично посредничество	EUR	3 931	2,33%
11.6	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тръпковни изделия	EUR	955	0,57%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, прети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0,00%
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, прети 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			82 192	48,81%

* Визът 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.

Изготвил:.....
/ Мартин Иванов - Инвестиционен консултант/
Проверил:.....
/.....отдаде "Вътрешен Контрол"/

Одобрил:.....
/ Милен Марков - Главен изпълнителен директор/
Одобрил:.....
/ Огънй Георгиев - Изпълнителен директор/