

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 19.01.2015 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.:	539 527	82.66%	640 693	82.54%
1.1.	дългови ценни книжа	392 723	60.17%	450 727	58.07%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	146 804	22.49%	189 966	24.47%
2.	Инвестиционни имоти	24 604	3.77%	33 861	4.36%
3.	Банкови депозити	57 690	8.84%	29 243	3.77%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20 661	3.17%	55 319	7.13%
5.	Вземания	10 203	1.56%	17 084	2.20%
	ОБЩО	652 685	100.00%	776 200	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 19.01.2015 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
I.	Акции, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, общо, в т.ч.:				117 840	15.18%
1	ЧЕЗ Разпределение България АД-София	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	10 780	1.39%
2	Енерго-Про Продажби АД-Варна	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 083	0.14%
3	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4 897	0.63%
4	BASF SE O.N	акции	Производство на химични продукти	EUR	3 157	0.41%
5	Инвестиционна Компания Галата АД	акции	Покупка и продажба на собствени	BGN	4 598	0.59%
6	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6 070	0.78%
7	Зърнени Храни България АД-София	акции	Търговия на едро със зърно, семена,	BGN	6 330	0.82%
8	Deutsche Bank AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	2 768	0.36%
9	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	3 964	0.51%
10	Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	2 666	0.34%
11	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	акции	Добив на нефт	BGN	4 693	0.60%
12	Bayer AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 153	0.40%
13	ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 172	0.28%
14	BMW Bayerische Motoren Werke AG	акции	Производство на превозни средства	EUR	1 843	0.24%
15	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	акции	Производство на превозни средства	EUR	1 319	0.17%
16	General Motors Co	акции	Производство на превозни средства	EUR	454	0.06%
17	Adidas AG	акции	Производство на спортни стоки	EUR	1 150	0.15%
18	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGN	1 466	0.19%
19	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5 551	0.72%
20	Sanofi	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 118	0.40%
21	Merck KGaA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3 093	0.40%
22	Химснаб България АД-София	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3 974	0.51%
23	Siemens AG	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника	EUR	2 844	0.37%
24	Индустриален Холдинг България АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 459	0.32%
25	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 336	0.30%
26	Novartis AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2 552	0.33%
27	Холдинг Варна АД-Варна	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 647	0.34%
28	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София		Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5	0.00%

№ 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
29	Енемона АД-Козлодуй	акции	Строителство на съоръжения	BGN	10	0.00%
30	Енерго-Про мрежи АД-Варна	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1 357	0.17%
31	ЧЕЗ Електро България АД-София	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	1 345	0.17%
32	Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София	акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другале	BGN	47	0.01%
33	Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора	акции	Производство на тютюневи изделия	BGN	219	0.03%
34	Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	0.07%
35	Холдинг Нов Век АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	510	0.07%
36	Softbank	акции	Дейност в областта на компютърните технологии	EUR	989	0.13%
37	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1 014	0.13%
38	Петрол АД-София	акции	Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали	BGN	0	0.00%
39	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	6	0.00%
40	Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 535	0.46%
41	SAP AG	акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 812	0.36%
42	Неохим АД-Димитровград	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2 298	0.30%
43	Fresenius	акции	Производство на медицински средства	EUR	2 211	0.28%
44	Регала Инвест АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1 724	0.22%
45	Сила Холдинг АД-Стара Загора	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 547	0.20%
46	Airbus Group NV	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства	EUR	1 370	0.18%
47	Етропал -АД -Етрополе	акции	Производство	BGN	168	0.02%
48	STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	1 338	0.17%
49	Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	670	0.09%
50	Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ- София	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	275	0.04%
51	Формопласт -АД- Кърджали	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGN	164	0.02%
52	Асенова крепост АД-Асеновград	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGN	1 245	0.16%
53	Каучук АД-София	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1 243	0.16%
54	Премиер Фонд АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	25	0.00%
55	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGN	7	0.00%
56	Алтерон АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11	0.00%
II.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми, общо в т.ч:				72 126	9.29%
1	ДФ Райфайзен фонд Ликвидност- София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 238	0.42%
2	Luxor ETF Turkey	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 684	0.99%
3	ДФ Адванс IPO-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	504	0.07%

№ 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
4	ДФ Капман Капитал - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	340	0.04%
5	ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 089	0.40%
6	ДФ Актива Високодоходен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	299	0.04%
7	ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 679	0.47%
8	DBX SMI (DR)	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 764	0.62%
9	ДФ Капман Макс-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	192	0.03%
10	ДФ Съгласие Профит-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 022	0.39%
11	ДФ Селект Баланс -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 871	0.24%
12	ДФ Адванс инвест -София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	126	0.02%
13	ДФ Съгласие Престиж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 010	0.39%
14	LYXOR UCITS ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 675	0.60%
15	Deka DAX UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 617	0.72%
16	ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 790	0.23%
17	ДФ ДСК Растеж-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	247	0.03%
18	ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 957	0.25%
19	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 453	0.57%
20	ДФ Реал финанс Балансиран Фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 640	0.47%
21	ДФ Инвест Класик	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	918	0.12%
22	Luxor ETF Brazil Ibovespa	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	379	0.05%
23	ДФ ЦКБ Лидер-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 038	0.39%
24	ДФ Конкорд Фонд - 3 ИМОТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	420	0.05%
25	ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	270	0.03%
26	ДФ Компас Евростабилност	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	556	0.07%
27	ДФ Скай Глобал ETFs	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	813	0.11%
28	ДФ Компас Стратегия	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	550	0.07%
29	ДФ Компас Прогрес	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	553	0.07%
30	ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	392	0.05%
31	ДФ ЦКБ Актив-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 284	0.42%
32	ДФ Инвест Актив	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	720	0.09%
33	ДФ Тексим България-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 437	0.31%
34	ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	37	0.00%

№ 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
35	ДФ ЦКБ Гарант-София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	558	0.07%
36	ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 909	0.25%
37	ДФ Актива Балансиран фонд	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	499	0.06%
38	ДФ Скай нови Акции	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	550	0.07%
39	ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	46	0.01%
	ОБЩО				189 966	24.47%

* 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 19.01.2015 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
I.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство или посочени в наредба на КФН и др. - общо, в т.ч.:			312 864	40.32%
1	Република България	x	EUR	64 229	8.28%
2	Republic of Slovenia	x	EUR	13 586	1.75%
3	Република България	x	BGN	20 863	2.69%
4	Република България	x	BGN	21 219	2.73%
5	Republic of Croatia	x	USD	5 916	0.76%
6	Република България	x	EUR	25 123	3.24%
7	Република България	x	BGN	11 884	1.53%
8	European Investment Bank	Друго парично посредничество	TRY	8 955	1.15%
9	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	3 939	0.51%
10	Българска банка за развитие АД-София	Друго парично посредничество	EUR	2 020	0.26%
11	CBRD	Друго парично посредничество	EUR	3 565	0.46%
12	Republic of Turkey	x	USD	6 168	0.79%
13	Republic of Turkey	x	EUR	6 582	0.85%
14	Republic of Montenegro	x	EUR	3 245	0.42%
15	Republic of Turkey	x	EUR	5 437	0.70%
16	Република България	x	BGN	6 482	0.84%
17	Republic of Ukraine	x	USD	3 271	0.42%
18	Republic of Slovenia	x	USD	6 994	0.90%
19	Republic of Montenegro	x	EUR	4 534	0.58%
20	Република България	x	EUR	6 378	0.82%
21	Russian Federation	x	USD	3 049	0.39%
22	Република България	x	EUR	22 899	2.95%
23	Republic of Hungary	x	USD	7 586	0.98%
24	Република България	x	BGN	11 972	1.54%
25	Република България	x	EUR	16 871	2.17%
26	Republic of Turkey	x	USD	6 807	0.88%
27	Republic of Croatia	x	USD	6 678	0.86%
28	Republic of Romania	x	EUR	4 535	0.59%
29	Republic of Montenegro	x	EUR	2 077	0.27%
II.	Дългови ценни книжа, издадени от общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа - общо, в т.ч.:			9 418	1.21%
1	City of Kiev	x	USD	4 468	0.58%
2	Region of Lombardy	x	USD	1 892	0.24%
3	City of Kiev	x	USD	3 058	0.39%
III.	Корпоративни облигации - общо, в т.ч.:			128 445	16.54%
1	Аркус АД-Лясковец	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	4 136	0.53%
2	Sberbank	Друго парично посредничество	EUR	3 162	0.41%
3	Turkiye Vakıflar Bankasi	Друго парично посредничество	EUR	1 009	0.13%
4	Zagrebacki Holding	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 715	0.86%
5	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 107	0.14%
6	Commerzbank AG	Друго парично посредничество	EUR	1 015	0.13%
7	Russian Standard Bank	Друго парично посредничество	USD	2 873	0.37%
8	Vnesheconombank	Друго парично посредничество	USD	2 961	0.38%
9	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	3 566	0.46%
10	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Друго парично посредничество	EUR	13 895	1.79%
11	Financing of Infrastructure Projects	X	USD	3 721	0.48%
12	Gazprombank	Друго парично посредничество	USD	3 699	0.48%
13	Хелт енд уелнес АДСИЦ-София	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10 622	1.37%
14	VTB Bank	Друго парично посредничество	USD	4 652	0.60%
15	Уеб финанс Холдинг АД -София	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	5 446	0.70%

№ 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
16	Sberbank	Друго парично посредничество	USD	3 786	0.49%
17	Lukoil	Добив на нефт и природен газ	USD	4 076	0.53%
18	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	12	0.00%
19	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	24	0.00%
20	Lukoil	Добив на нефт и природен газ	USD	5 331	0.69%
21	Sazka	Организиране на хазартни игри	EUR	28	0.00%
22	Agrokor	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	EUR	4 323	0.56%
23	KOC Holding A.S.	Дейност на холдингови дружества	USD	829	0.11%
24	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	827	0.11%
25	Холдинг Варна АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 343	0.30%
26	Ukraine Raiways	Железопътен транспорт	USD	1 121	0.14%
27	Пауър лоджистик ЕАД-Етрополе	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	2 019	0.26%
28	Техноимпортекспорт АД -София	Износ и внос, сервиз, пласментно-снабдителска и инженерингова дейност и др.	EUR	2 761	0.36%
29	Велграф Асет Мениджмънт АД-София	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	6 513	0.84%
30	Renaissance Securities Trading	Друго парично посредничество	USD	2 620	0.34%
31	Асенова крепост АД-Асеновград	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	1 584	0.20%
32	Формопласт -АД- Кърджали	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGN	614	0.08%
33	Financing of Infrastructure Projects	Х	USD	939	0.12%
34	Азалия I ЕАД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти на сгради	EUR	7 594	0.98%
35	Холдинг Нов Век АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 014	0.39%
36	Каупthing Bank HF.	Друго парично посредничество	BGN	384	0.05%
37	Астерион България АД - София	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	2 401	0.31%
38	MHP SA	Животновъдство	USD	685	0.09%
39	Астера I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	2 368	0.30%
40	Би Джи Ай Груп АД	Покупко -продажба на недвижими имоти	BGN	406	0.05%
41	Булгарплод-София АД-София	Производство и преработка на месо от домашни птици	BGN	82	0.01%
42	New World Resources	Добивна промишленост	EUR	16	0.00%
43	Старком холдинг АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 843	0.24%
44	EXIMUK	Друго парично посредничество	USD	896	0.12%
45	Central European Distribution Corporation	Търговия на едро с напитки	USD	427	0.05%
	ОБЩО			450 727	58.07%

* 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.