

Приложение № 1

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.03.2015г.	
		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.:	446	69.00	609	74.77
1.1.	дългови ценни книжа	158	24.47	301	36.93
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	288	44.53	308	37.84
2.	Банкови депозити	93	14.33	125	15.34
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	107	16.62	80	9.87
5.	Вземания	0	0.05	0	0.02
	ОБЩО	566	100.00	814	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	к
					Стойност /в хил. лева/
1	2	3	5	6	9
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 дружествено, в т.ч.:				158
1.1.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	8
1.2.	ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД	АКЦИИ	Производство и търговия с амбалажно стъкло и изделия от домакинска стъклария	BGN	1
1.3.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища, изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.	BGN	17
1.4.	ТОПЛИВО АД	АКЦИИ	Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети, търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, проектиране и изграждане на обекти за	BGN	8
1.5.	ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Производство и ремонт на машини, съоръжения и оборудване; управление на акционерното участие и финансовите ресурси; търговски операции и инженерингова дейност.	BGN	6
1.6.	ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД	АКЦИИ	Експлоатация и управление на електроразпределителна мрежа, чрез която дружеството извършва пренос и разпределение на електрическа енергия на обособена територия и др.	BGN	7
1.7.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	3
1.8.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	9
1.9.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уреди с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.	BGN	10
1.10.	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества.	BGN	8
1.11.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	7
1.12.	БИОВЕТ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, ензими, хранителни добавки и медикаменти, както и суровини, използвани във фармацията.	BGN	13
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина, проектно-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка.	BGN	7
1.14.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на емайлирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	6

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/
1	2	3	5	6	9
1.15.	АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа.	BGN	10
1.16.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	10
1.17.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	8
1.18.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	12
1.19.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	6
1.20.	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	АКЦИИ	Изкупуване и преработка на захарно цвекло и ядкови суровини; производство на захар, захарни изделия, меласа, спирт.	BGN	2
1.21.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, следиторска дейност и транспорт	BGN	0
.....					
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.:				51
2.1.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	15
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	15
2.3.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	11
2.4.	ФЕЕИ АДСИЦ	АКЦИИ	Набиране на средства чрез издаване на емисии, ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания/секюритизация на вземания/	BGN	10
.....					
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа общо, в т.ч.:				98.00
3.1.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	21
3.2.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	17
3.3.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	9
3.4.	ДФ АДВАНС ПРО ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	10

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/
1	2	3	5	6	9
3.5.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	21
3.6.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	20
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, в т.ч.:				
4.1.					
4.2.					
.....					
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФІБно, в т.ч.:				
5.1.					
5.2.					
.....					
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, съот				
6.1.					
6.2.					
.....					
	ОБЩО				308.00

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

Приложение № 2

към 31.03.2015г.	
Относителен дял от активите на фонда /в %/	
10	
	19.45
	1.01
	0.10
	2.10
	0.96
	0.76
	0.88
	0.42
	1.11
	1.2
	0.94
	0.89
	1.65
	0.9
	0.74

Относителен дял от активите на фонда /в %/
10
1.16
1.25
1.01
1.42
0.69
0.22
0.04
6.31
1.81
1.92
1.32
1.26
12.09
2.58
2.13
1.16
1.24

Относителен дял от активите на
фонда
/в %/

10

2.59

2.39

37.85

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.03.2015г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			301	36.93
1.1.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	12	1.52
1.2.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	2	0.29
1.3.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	6	0.71
0	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	24	2.99
1.5.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	BGN	26	3.14
1.7.	Министерство на финансите - BG204012218	X	BGN	25	3.02
1.8.	Министерство на финансите - BG204014214	X	BGN	36	4.48
1.9.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	31	3.84
1.10.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	EUR	23	2.75
1.11.	Министерство на финансите - BG204015211	X	BGN	18	2.19
1.12.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	49	6.00
1.13.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	49	6.00
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:	X			
2.1.					
2.2.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:				
3.1.					
3.2.					
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:				
4.1.					
4.2.					
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				
5.1.					
5.2.					
6	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.:				
6.1.					
6.2.					
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				
7.1.					
7.2.					
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				
8.1.					
8.2.					
9	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.:				
9.1.					
9.2.					
10	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, 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.:				
10.1.					
10.2.					
11	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.:				
11.1.					
11.2.					
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
12.1.					

№ 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	4	5	8	9
12.2.					
.....	ОБЩО			301	36.93

* 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.