

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ППФ "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.:	6549	67.57	8431	72.42
1.1.	дългови ценни книжа	4074	42.03	6023	51.74
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	2475	25.54	2408	20.68
2.	Банкови депозити	1515	15.64	2070	17.78
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1625	16.77	1137	9.78
5.	Вземания	2	0.02	2	0.02
	ОБЩО	9691	100.00	11640	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ПФФ "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 дружество, в т.ч.:				1141
1.1.	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на патенти, отстъпване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва	BGN	64
1.2.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	37
1.3.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.	BGN	112
1.4.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	37
1.5.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Куриерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	82
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	49
1.7.	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	BGN	58
1.8.	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	33
1.9.	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	BGN	46
1.10.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	32
1.11.	БИОВЕТ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, ензими, хранителни добавки и медикаменти, както и суровини, използвани във фарматацията.	BGN	93
1.12.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на смайлирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	43
1.13.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	32
1.14.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представяваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.	BGN	70

№ 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	58
1.16.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	58
1.17.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	52
1.18.	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	BGN	61
1.19.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	58
1.20.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	66
.....					
2.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издани във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				270
2.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	62
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	110
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	98
.....					
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа общо, в т.ч.:				997
3.1.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	238
3.2.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	276
3.3.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	39
3.4.	ДФ АДВАНС ПРО ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	25
3.5.	SCHROEDERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	116
3.6.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	117

№ 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
3.7.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	102
3.8.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	84
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 КФНъбцо, 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				2408

* 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
9.80
0.54
0.32
0.95
0.32
0.7
0.42
0.50
0.29
0.40
0.28
0.8
0.37
0.28
0.60

Относителен дял от активите на фонда /в %/
10
0.50
0.50
0.45
0.52
0.50
0.56
2.32
0.53
0.94
0.84
8.56
2.05
2.37
0.33
0.22
1.00
1.00

Относителен дял от активите на
фонда
/в %/

10

0.87

0.72

20.68

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2015г.	
				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			6023	51.74
1.1.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	89	0.77
1.2.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	34	0.29
1.3.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	70	0.6
1.4.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	179	1.54
1.5.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	31	0.26
1.6.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	299	2.57
1.7.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	178	1.53
1.8.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	474	4.08
1.9.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	470	4.04
1.10.	Министерство на финансите - BG2040112216	X	BGN	105	0.9
1.11.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	364	3.13
1.12.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	513	4.40
1.13.	Министерство на финансите - BG2040403219	X	EUR	56	0.48
1.14.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	1038	8.91
1.15.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	528	4.54
1.16.	Министерство на финансите - BG2030014117	X	BGN	371	3.19
1.17.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	442	3.79
1.18.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	391	3.36
1.19.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	391	3.36
.....		X			
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг- общо, в т.ч.:				
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.					

№ 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
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.					
12.2.					
	ОБЩО			6023.00	51.74

* 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.