

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 31.12.2015г.	
		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	11368	77.64
1.1.	дългови ценни книжа	4074	42.03	7649	52.24
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	2475	25.54	3719	25.40
2.	Банкови депозити	1515	15.64	1721	11.76
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1625	16.77	1553	10.61
5.	Вземания	2	0.02	0	0.00
	ОБЩО	9691	100.00	14643	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	към 31.12.2015г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	9	10
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.:				1363	9.31
1.1.	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансирание	BGN	81	0.55
1.2.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	66	0.45
1.3.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.	BGN	101	0.69
1.4.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	65	0.44
1.5.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	112	0.76
1.6.	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	АКЦИИ	Кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг	BGN	43	0.29
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 на инструментална екипировка.	BGN	71	0.48
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	46	0.31
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 дружества.	BGN	45	0.31
1.10.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	46	0.31
1.11.	БИОВЕТ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, ензими, хранителни добавки и медикаменти, както и суровини, използвани във фармацията.	BGN	67	0.46
1.12.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на емайлирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	65	0.44
1.13.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	35	0.24
1.14.	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	70	0.48

№ 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	5	6	9	10
1.15.	АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа.	BGN	64	0.44
1.16.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	72	0.50
1.17.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	56	0.38
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	58	0.40
1.19.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	73	0.50
1.20.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	68	0.46
1.21.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	54	0.37
1.22.	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	АКЦИИ	Изкупуване и преработка на захарно цвекло и ядкови суровини; производство на захар, захарни изделия, меласа, спирт.	BGN	5	0.04
.....						
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 дружествобно, в т.ч.:				281	1.92
2.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	70	0.48
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	89	0.61
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	113	0.77
2.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	9	0.06
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа общо, в т.ч.:				340	2.32
3.1.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	279	1.91
3.2.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	37	0.25
3.3.	ДФ АДВАНС IPO ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	24	0.16
.....						

№ 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	5	6	9	10	
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.:						
4.1.							
4.2.							
.....							
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, 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, - общо, в т.ч.:						
					1735	11.85	
6.1.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	231	1.58	
6.2.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	113	0.77	
6.3.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	113	0.77	
6.4.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	67	0.46	
6.5.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	71	0.48	
6.6.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	92	0.63	
6.7.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	95	0.65	
6.8.	ISHARES CORE DAX ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	325	2.22	
6.9.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	194	1.33	
6.10.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	128	0.88	
6.11.	SOURSE STOXX600 OPTM. OIL&GAS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	53	0.36	
6.12.	ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF/DE/	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	159	1.08	
6.13.	UBS ETF-FISE 100 UCITS	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	93	0.63	

№ 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	5	6	9	10
.....						
	ОБЩО				3719	25.40

* 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 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			7649	52.24
1.1.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	90	0.61
1.2.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	34	0.23
1.3.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	69	0.47
1.4.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	178	1.22
1.5.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	31	0.21
1.6.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	301	2.06
1.7.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	179	1.22
1.8.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	479	3.27
1.9.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	478	3.26
1.10.	Министерство на финансите - BG2040112216	X	BGN	105	0.72
1.11.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	368	2.51
1.12.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	509	3.47
1.13.	Министерство на финансите - BG2040403219	X	EUR	55	0.37
1.14.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	1711	11.68
1.15.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	540	3.69
1.16.	Министерство на финансите - BG2030014117	X	BGN	375	2.56
1.17.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	660	4.51
1.18.	Министерство на финансите - BG2040115219	X	BGN	299	2.05
1.19.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	604	4.13
1.20.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	584	3.99
.....		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.:				

№ 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
8.1.					
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.					
12.2.					
.....					
	ОБЩО			7649	52.24

* 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.