

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2010г.	
		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.:	11	39.16	45	67.68
1.1.	дългови ценни книжа	7	24.53	23	34.80
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4	14.63	22	32.88
2.	Банкови депозити	5	19.9	12	18.25
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11	40.89	10	14.07
5.	Вземания	0.01	0.05	0	0
	ОБЩО	27	100	67	100

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛЖНИ ЦЕННИ КИЖЕ ПО ЕМИТЕНТИ
на ДФР "ИНСИДЕНТОЛОГИЧЕН УРЕДИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"
 (инвестиране на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книжа	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2019г.	
					Стойност /в злв. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, издадени по законите на т.2 и т.3, приети на търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - обичайно, в т.ч.:				10,05	14,90
1.1.	КАОЛИНИ АД	АКЦИИ	Добив на въглища, въглищен пясък, минерални пълнители, пясъци и други държавни, геологоразведвателна дейност, посредничество и външнотърговска дейност, всякаква друга търговска дейност незабранена от законите на България и за която не се изисква предварително разрешение (лицензи) от държавни органи.	BGN		
1.2.	ХИМИМПОРТ АД	АКЦИИ	Внос, износ и реконстру на нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и други стоки, комисионна, следителска и складова дейност; търговско посредничество и представителство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, туристическа дейност - хотелиерство, рестораторство, туроператорска дейност.	BGN	1,28	1,80
1.3.	ГРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоабсорбционни системи.	BGN	1,27	1,85
1.4.	ГОЛЕБИВО АД	АКЦИИ	Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, електричество, алуминий бривети, търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно облавяване, резервни части за моторни превозни средства, проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, доставка на съхранявани и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ пропан-бутан.	BGN	1,3	1,80
1.5.	ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Производство и ремонт на машини, съоръжения и оборудване; управление на капиталовото участие и финансовите ресурси; търговска операция и инженерингова дейност.	BGN	0,98	1,40
1.6.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти.	BGN	0,84	1,20
1.7.	ОРГАХИМ АД	АКЦИИ	Производство, търговия, внос, износ и дистрибуция на автохлади, електрифицирани, пигменти, боя, лакове и дисперсии; международен автомобилен пренос, производство на автобуси.	BGN	2,24	3,30
1.8.	СОФАРМА АД	АКЦИИ	Производство и търговия с лекарствени продукти.	BGN	0,86	1,25
1.9.					1,28	1,90
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 - обичайно, в т.ч.:				1,94	1,54
2.1.	ЕЛНАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД/СЦ		Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (сериозитизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и друга вещна права върху недвижими имоти, и вписване на строежи и поделени в т.ч., с цел предоставяването им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда или продажбата им.	BGN		
2.2.					1,94	1,54
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - обичайно, в т.ч.:				11,01	16,39
3.1.	ДФ БЕГРИМАРК ФОНДЪТ ПАРИЧЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоде, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		
3.2.	ДФ ЕДАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоде, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	3,32	4,84
3.3.	ДФ АСТРА КЕШ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоде, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	3,18	4,70
3.4.	ДФ АДВАНС ИТЧОНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоде, без изстраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	2,29	3,41
3.5.					2,22	3,31
4.	Акции, включени в индекс на регулирани пазари на ценни книжа и държавни - членки на Европейския съюз, или други държавни - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - обичайно, в т.ч.:					
4.1.						
4.2.						
4.3.						
4.4.						
4.5.						
5.	Акции, включени в индекс на регулирани пазари на ценни книжа и държавни, посочени в списъка на ЕФП - обичайно, в т.ч.:					
5.1.						
5.2.						
5.3.						
5.4.						
5.5.						
5.6.						
5.7.						
5.8.						
5.9.						
5.10.						
5.11.						
5.12.						
5.13.						
5.14.						
5.15.						
5.16.						
5.17.						
5.18.						
5.19.						
5.20.						
5.21.						
5.22.						
5.23.						
5.24.						
5.25.						
5.26.						
5.27.						
5.28.						
5.29.						
5.30.						
5.31.						
5.32.						
5.33.						
5.34.						
5.35.						
5.36.						
5.37.						
5.38.						
5.39.						
5.40.						
5.41.						
5.42.						
5.43.						
5.44.						
5.45.						
5.46.						
5.47.						
5.48.						
5.49.						
5.50.						
5.51.						
5.52.						
5.53.						
5.54.						
5.55.						
5.56.						
5.57.						
5.58.						
5.59.						
5.60.						
5.61.						
5.62.						
5.63.						
5.64.						
5.65.						
5.66.						
5.67.						
5.68.						
5.69.						
5.70.						
5.71.						
5.72.						
5.73.						
5.74.						
5.75.						
5.76.						
5.77.						
5.78.						
5.79.						
5.80.						
5.81.						
5.82.						
5.83.						
5.84.						
5.85.						
5.86.						
5.87.						
5.88.						
5.89.						
5.90.						
5.91.						
5.92.						
5.93.						
5.94.						
5.95.						
5.96.						
5.97.						
5.98.						
5.99.						
5.100.						
5.101.						
5.102.						
5.103.						
5.104.						
5.105.						
5.106.						
5.107.						
5.108.						
5.109.						
5.110.						
5.111.						
5.112.						
5.113.						
5.114.						
5.115.						
5.116.						
5.117.						
5.118.						
5.119.						
5.120.						
5.121.						
5.122.						
5.123.						
5.124.						
5.125.						
5.126.						
5.127.						
5.128.						
5.129.						
5.130.						
5.131.						
5.132.						
5.133.						
5.134.						
5.135.						
5.136.						
5.137.						
5.138.						
5.139.						
5.140.						
5.141.						
5.142.						
5.143.						
5.144.						
5.145.						
5.146.						
5.147.						
5.148.						
5.149.						
5.150.						
5.151.						
5.152.						
5.153.						
5.154.						
5.155.						
5.156.						
5.157.						
5.158.						
5.159.						
5.160.						
5.161.						
5.162.						
5.163.						
5.164.						
5.165.						
5.166.						
5.167.						
5.168.						
5.169.						
5.170.						
5.171.						
5.172.						
5.173.						
5.174.						
5.175.						
5.176.						
5.177.						
5.178.						
5.179.						
5.180.						
5.181.						
5.182.						
5.183.						
5.184.						
5.185.						
5.186.						
5.187.						
5.188.						
5.189.						
5.190.						
5.191.						
5.192.						
5.193.						
5.194.						
5.195.						
5.196.						
5.197.						
5.198.						

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 31.12.2010г.	
				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:			23.39	34.80
1.1.	Министерство на финансите - BG2030008119	X	BGN	4.71	7.01
1.2.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	2.13	3.16
1.3.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	11.6	17.26
1.4.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	4.95	7.37
.....		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.					
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			23.39	34.80

* 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.