

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2011г.	
		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.:	3 526	58.54	7 333	66.20
1.1.	дългови ценни книжа	2 288	37.99	4 879	44.05
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1 238	20.55	2 454	22.15
2.	Банкови депозити	1 419	23.56	2 369	21.39
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1 078	17.90	1 374	12.41
5.	Вземания	0	0.00	0	0.00
	ОБЩО	6 022	100.00	11 076	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИ И ДЪЛЖНИ ЦЕННИ КНИЖКА ПО ЕМИТЕНТИ
на УОП "БЪЛГАРСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ИНВЕСТИЦИИ"
 (наименование на фонда за действително пасивно осигуряване)

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2019 г.		
					Стойност /в млн. лева/	Относителен дял от активите на Фонда /в %/	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Акции, издадени поощрени по § 2 и § 3, притежани на регулаторни пазари на ценни книжки и поощрени издадени във връзка с увеличаване на капитала на субординирано дружество - общо, в с.к.г.					751.52	0.82
1.1	ЕНЕРГИСИ ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Придобиване, управление, осигуряване и продажба на участия в българския и чуждестранни дружества, придобиване, осигуряване и продажба на участия, отстъпване на участия за изпълнение на наредбите на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансови услуги	BGN		18.86	0.32
1.2	ТРИПС ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Строителство, ремонтни работи и реставрация на пътища, автомагистрала, летища, спортни и рекреативни, водоснабдителни и газооснабдителни системи	BGN		42.76	0.39
1.3	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN		59.35	0.54
1.4	СОВАРМА АД	АКЦИИ	Производство и търговия с лекарствени продукти	BGN		66.88	0.66
1.5	ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Производство и ремонт на машини, съоръжения и оборудване; управление на атомната енергия и финансовите ресурси; горивоснабдителни и инженерингови дейности	BGN		31.86	0.29
1.6	КАУЗИНГ АД	АКЦИИ	Дейност на касиното, казинови игри, имитирани гънтинети, игри и виртуални игри, игри, спортно-рекреативни дейности, посредничество и консултантска дейност, всички други търговски дейности, свързани от наредбите на Ръководител и на които не се отнасят	BGN		56.37	0.58
1.7	ИНЕКОМА АД	АКЦИИ	Проектиране, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-изпитателна, ремонтна, сервис, инженерингова и търговска дейност	BGN		47.86	0.44
1.8	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Придобиване, управление, осигуряване и продажба на участия в българския и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на участия, придобиване, осигуряване и продажба на участия, отстъпване на участия за изпълнение на наредбите на дружествата	BGN		49.47	0.45
1.9	БИОВИТ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, витамини, витаминни добавки и медикаменти, месо и субпродукти, изготвяне на фармацевти	BGN		48.26	0.46
1.10	ЪЛ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	АКЦИИ	Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестироване за сметка и на собствения риск	BGN		54.4	0.48
1.11	БЪЛХИМ ИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електроенергетични източници на ток, резервни части на ток, търговия и услуги, проектно-инженерингов и инженерингови дейности в областта на електроенергетичния източник, проектиране и производство на инструментални машини	BGN		39.83	0.44
1.12	АВЕНА АД	АКЦИИ	Турстически услуги	BGN		22.85	0.48
1.13	ЕМБА АД	АКЦИИ	Производство на свайларни бобинажи, профилни и изолаторни изделия и проваляне	BGN		36.43	0.32
1.14	М-С ХИМРАВИЖ АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на капацитетни изделия	BGN		33.18	0.38
1.15	ИНХОИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на изградени горива, подхранващи и организационни изделия	BGN		46.63	0.48
2	Акции на дружества със специални инвестиционни цели, лицензирани по реда на Закона за дружествата със специални инвестиционни цели и издадени във връзка с увеличаване на капитала на субординирано дружество - общо, в с.к.г.					377.52	0.45
2.1	ЕЛАРТ ФОНД ЗА ВМЕДЕЛСКА НЕМА АДДСИ	АКЦИИ	Инвестироване на парични средства, избрани чрез издаване на ценни книжки, в недвижими имоти (експлоатация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други активи права върху недвижими имоти, и извършване на сделки и подготвяне и	BGN		129.49	1.12
2.2	АВНАНС ТРАФАКЦИ АДДСИ	АКЦИИ	Инвестироване на парични средства, избрани чрез издаване на ценни книжки, в недвижими имоти (експлоатация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други активи права върху недвижими имоти, и извършване на сделки и подготвяне и	BGN		121.99	1.18
2.3	АГРО ФИНАНС АДДСИ	АКЦИИ	Инвестироване на парични средства, избрани чрез издаване на ценни книжки, в недвижими имоти (експлоатация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други активи права върху недвижими имоти, и извършване на сделки и подготвяне и	BGN		49.96	0.48
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжки - общо, в с.к.г.					1340.24	12.28
3.1	ФФ ЕЗИРМАРК ФОНДЪТ НА ПАРИЖЕН	ДЪЛЖОБЕ	Друго финансово посредничество, нееквидифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		526.36	4.75
3.2	ФФ ЕЛБАНА ФОНД НАРИЖЕН ПАЗАР	ДЪЛЖОБЕ	Друго финансово посредничество, нееквидифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		497.56	4.49
3.3	ФФ АСТРА КЕПИ	ДЪЛЖОБЕ	Друго финансово посредничество, нееквидифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN		103.96	1.41
3.4	ФФ АЛДИАМС ИСТОРИКА ЕМРОПА	ДЪЛЖОБЕ	Друго финансово посредничество, нееквидифицирано дружество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR		199.36	1.46
4	Акции, включени в индекс на регулаторни пазари на ценни книжки и деривати - членки на Европейския съюз, или други деривати - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в с.к.г.						
4.1							
4.2							
4.3							
5	Акции, включени в индекс на регулаторни пазари на ценни книжки и деривати, носещи на надсби на ФОНД - общо, в с.к.г.						
5.1							
5.2							
6	Акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми, чиято сделките или сделките на управляващото в дружество се намират в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с изключение на						
6.1							
6.2							
ОБЩО						2403.18	21.1

* Видът на икономическата дейност на емитента е посочен съгласно последната употреба от правителствата на БСН Национална класификация на икономическите дейности (сериите и индексите)

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2011г.	
				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:			4879.23	44.05
1.1.	Министерство на финансите - BG2030007111	X	BGN	101.93	0.92
1.2.	Министерство на финансите - BG2030008119	X	BGN	213.87	1.93
1.3.	Министерство на финансите - BG2040003217	X	BGN	149.83	1.35
1.4.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	503.55	4.55
1.5.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	629.10	5.68
1.6.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	846.45	7.64
1.7.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	716.92	6.47
1.8.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	644.06	5.81
1.9.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	725.48	6.55
1.10.	Министерство на финансите - BG2040110210	X	BGN	298.67	2.70
1.11.	Министерство на финансите - BG2040202215	X	BGN	49.37	0.45
.....					
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				4879.23	44.05

* 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.