

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 31.12.2014г.	
		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.:	196	76.39	446	69.00
1.1.	дългови ценни книжа	68	26.32	158	24.47
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	128	50.07	288	44.53
2.	Банкови депозити	18	6.88	93	14.33
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	43	16.62	107	16.62
5.	Вземания	0	0.11	0	0.05
	ОБЩО	257	100.00	566	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	към 31.12.2014г.	
					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.:				135	20.92
1.1.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	7	1.12
1.2.	ДРУЖБА СЪБКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД	АКЦИИ	Производство и търговия с амбалажно стъкло и изделия от домакинска стъклария	BGN	1	0.12
1.3.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	11	1.75
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 складиране и	BGN	8	1.28
1.5.	ЕНЕРГ ОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Производство и ремонт на машини, съоръжения и оборудване; управление на акционерното участие и финансовите ресурси; търговски операции и инженерингова дейност.	BGN	7	1.11
1.6.	ЕНЕРГ-ПРОМРЕЖИ 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	1.02
1.7.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	3	0.47
1.8.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	6	0.91
1.9.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електропределителната мрежа, представящата съвкупност от електропроволни линии и електрически уредби с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.	BGN	10	1.54
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	4	0.64
1.11.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	8	1.2
1.12.	БИОВЕТ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, ензими, хранителни добавки и медикаменти, както и суровини, използвани във фарматацията.	BGN	9	1.38
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 санировка.	BGN	6	0.91
1.14.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на емалирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	6	0.94
1.15.	АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на нови книжа.	BGN	9	1.34

№ 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
1.16.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-известни плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия вътрешно и чужбина	BGN	8	1.28
1.17.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	6	0.98
1.18.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	12	1.82
1.19.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	5	0.83
1.20.	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	АКЦИИ	Изкупуване и преработка на захарно цвекло и ядкиви суровини; производство на захар, захарни изделия, меласа, спирт.	BGN	2	0.28
.....						
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.:				30	4.70
2.1.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	11	1.76
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	10	1.49
2.3.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	9	1.45
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				122.00	18.91
3.1.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	20	3.15
3.2.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	17	2.67
3.3.	ДФ АСТРА КЕШ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	3	0.41
3.4.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	9	1.44
3.5.	ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	23	3.57
3.6.	ДФ АДВАНС IPO ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	10	1.49
3.7.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	20	3.16
3.8.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	20	3.02

№ 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, съют						
6.1.							
6.2.							
.....							
	ОБЩО				288.00	44.53	

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно кода, който е утвърден от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности сектори и подсектори

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2014г.	
				Стойност на дълговите ценни книжки /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
1.	Ценни книжки, издадени или гарантирани от българската държава, задължените по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			158.00	24.47
1.1.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	12	1.94
1.2.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	2	0.37
1.3.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	6	0.89
1.4.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	24	3.68
1.5.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	BGN	25	3.81
1.7.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	24	3.67
1.8.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	35	5.39
1.9.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	30	4.72
.....		X			
2	Общински ценни книжки, 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 книжки - общо, в т.ч.:				
3.1.					
3.2.					
.....					
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжки - 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 книжки, 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 книжки, 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 книжки, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				
8.1.					
8.2.					
.....					
9	Дългови ценни книжки, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжки 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 книжки, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжки 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 книжки**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжки в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
11.1.					
11.2.					
.....					
12	Квалифицирани дългови ценни книжки**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжки в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
12.1.					
12.2.					
.....					
	ОБЩО			158.00	24.47

* 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 книжки са дългови ценни книжки с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.