

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 31.12.2013г.	
		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.:	13600	68.65	28754	81.22
1.1.	дългови ценни книжа	9067	45.77	20059	56.66
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4533	22.88	8695	24.56
2.	Банкови депозити	4673	23.59	3977	11.24
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1536	7.75	2661	7.52
5.	Вземания	3	0.01	8	0.02
	ОБЩО	19812	100.00	35400	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УПФ "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 31.12.2013г.	
					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.:				2728.98	7.71
1.1.	СИНЕРГОНХОЛДИНГ 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, финансиране на д	BGN	158.09	0.45
1.2.	ТРЕЙСГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.	BGN	179.40	0.51
1.3.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминии и алуминиеви продукти	BGN	103.52	0.29
1.4.	СОФАРМА АД	АКЦИИ	Производство и търговия с лекарствени продукти	BGN	101.45	0.29
1.5.	ЕНЕРГОРЕМОНТХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Производство и ремонт на машини, съоръжения и оборудване; управление на акционерното участие и финансовите ресурси; търговски операции и инженерингова дейност.	BGN	90.64	0.26
1.6.	БИЛБОРДАД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	82.41	0.23
1.7.	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	161.98	0.46
1.8.	АГРИЯГРУП 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	110.25	0.31
1.9.	БИОВЕТ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, ензими, хранителни добавки и медикаменти, както и суровини, използвани във фармацията.	BGN	146.29	0.41
1.10.	ТЪ ЦЕНТРАЛНАКООПЕРАТИВНАБАНКА АД	АКЦИИ	Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск	BGN	67.20	0.19
1.11.	ЕЛХИМИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проекто-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка.	BGN	149.16	0.41
1.12.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	148.03	0.42
1.13.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на емалирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	112.43	0.32
1.14.	М+С ХИДРАВЛИКАД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	134.10	0.38

№ 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.	НЕОХИМАД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	146.05	0.41
1.16.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕБЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електропределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводи, линии и електрически уреди с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.	BGN	114.79	0.32
1.17.	АЛБЕНА ИНВЕСТХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа.	BGN	139.89	0.40
1.18.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	137.38	0.39
1.19.	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	112.47	0.32
1.20.	ТЪ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	АКЦИИ	Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск	BGN	73.24	0.21
1.21.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	157.71	0.44
1.22.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	102.46	0.29
.....						
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.:				723.22	2.04
2.1.	БУЛЛЕНДИ ИНВЕСТМЪНТ АДСИП	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	20.53	0.06
2.2.	АДВАНСТЕРА ФОНД АДСИП	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	418.60	1.18
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИП	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	284.09	0.80
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5242.55	14.81
3.1.	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ПАРИЧЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1665.37	4.70
3.2.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	1702.07	4.81
3.3.	ДФ АСТРА КЕШ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	170.89	0.48
3.4.	ДФ АДВАНСИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	357.33	1.01
3.5.	ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1065.30	3.01
3.6.	ДФ АДВАНСИ РО ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	281.59	0.8
.....						

№ 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, съот					
6.1.						
6.2.						
.....						
	ОБЩО				8694.75	24.56

от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕВ ДЪЛГОВИ ЦЕННИКНИЖА
на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИНСТИТУТ"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2013г.	
				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:			20059.11	56.66
1.2.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	532.89	1.51
1.3.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	675.60	1.91
1.4.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	932.33	2.63
1.5.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	799.69	2.26
1.6.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	2224.25	6.28
1.7.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	1433.75	4.05
1.8.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	2033.66	5.74
1.9.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	3671.59	10.37
1.10.	Министерство на финансите - BG2040110210	X	BGN	320.33	0.91
1.12.	Министерство на финансите - BG2040112216	X	EUR	1234.43	3.49
1.13.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	3068.84	8.67
1.14.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	2599.42	7.34
1.14.	Министерство на финансите - BG2040403219	X	EUR	532.33	1.50
.....		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.					
.....					

№ 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
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			20059.11	56.66

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.