

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 31.12.2015г.	
		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.:	43427	72.71	62670	77.47
1.1.	дългови ценни книжа	29480	49.36	43353	53.59
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	13947	23.35	19317	23.88
2.	Банкови депозити	10577	17.71	10865	13.43
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	5709	9.56	7364	9.10
5.	Вземания	8	0.02	1	0.00
	ОБЩО	59721	100.00	80900	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 31.12.2015г.	
					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.:				6362	7.86
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, финансиране	BGN	363	0.45
1.2.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.	BGN	411	0.51
1.3.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	308	0.38
1.4.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	488	0.60
1.5.	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	183	0.23
1.6.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	276	0.34
1.7.	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	277	0.34
1.8.	БИОВЕТ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, ензими, хранителни добавки и медикаменти, както и суровини, използвани във фармацията.	BGN	323	0.40
1.09.	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	382	0.47
1.10.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	233	0.29
1.11.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на емайлирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	250	0.31
1.12.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	286	0.35
1.13.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	203	0.25
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	304	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.	АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа.	BGN	347	0.43
1.16.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	345	0.43
1.17.	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	276	0.34
1.18.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	297	0.37
1.29.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	343	0.42
1.30.	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	АКЦИИ	Кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг	BGN	202	0.25
1.31.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	264	0.33
.....						
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.:				1417	1.75
2.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	243	0.30
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	516	0.64
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	655	0.81
2.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	3	0.00
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				2723	3.37
3.2.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другад, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2159	2.67
3.3.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другад, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	334	0.41
3.4.	ДФ АДВАНС ПРО ФОНД	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другад, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	230	0.28
.....						
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.:					

№ 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
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.:				8815	10.90
6.1.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1226	1.51
6.2.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	514	0.64
6.3.	SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	434	0.54
6.4.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	202	0.25
6.5.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	195	0.24
6.6.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	642	0.79
6.7.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	667	0.82
6.8.	ISHARES CORE DAX ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1485	1.84
6.9.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1100	1.36
6.10.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	691	0.85
6.11.	SOURSE STOXX600 OPTM. OIL&GAS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	266	0.33
6.12.	ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF/DE/	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	697	0.86
6.13.	UBS ETF-FTSE 100 UCITS	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	698	0.86
.....						
	ОБЩО				19317	23.88

* 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 УПФ "ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН 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:			43353	53.59
1.2.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	509	0.63
1.3.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	653	0.81
1.4.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	918	1.14
1.5.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	801	0.99
1.6.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	2328	2.88
1.7.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	1528	1.89
1.8.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	3290	4.07
1.9.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	4064	5.02
1.10.	Министерство на финансите - BG2040110210	X	BGN	309	0.38
1.11.	Министерство на финансите - BG2040112216	X	EUR	1254	1.55
1.12.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	3261	4.03
1.13.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	3916	4.84
1.14.	Министерство на финансите - BG2040403219	X	EUR	523	0.65
1.15.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	3948	4.88
1.16.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	359	0.44
1.17.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	2784	3.44
1.18.	Министерство на финансите - BG2030014117	X	BGN	2034	2.51
1.19.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	1555	1.92
1.20.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	5034	6.22
1.21.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	4285	5.3
.....		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.:				

№ 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
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				43353	53.59

* 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.