

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЛ НА „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪГАРИЯ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“



Стойност на инвестициите в дългови ценни книжа, емитирани в страната на "Лукойл Гарант България - Професионален пенсионен фонд" към 31.03.2009

Вид ЦК	Код на емисията	Държава	Емитент	Код валута	Обща номинална стойност		Оценка		Оценка на 31.03.2009 г. в %
					в съответна валута	в лева	Цена на 1	Пазарна ст-ст в лева	
А. ДЪЛГОВИ ЦК ЕМИТИРАНИ ОТ МЕСТНИ ЕМИТЕНТИ И/ИЛИ ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦК В Р.БЪГАРИЯ - ОБЩО, В Т.Ч.								12 518 789.78	40.09
1. ЦЕННИ КНИЖА, ИЗДАДЕНИ ИЛИ ГАРАНТИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА /ПО ЧА.176 АЛ.1 Т.1 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								6 862 821.36	25.23
1	BG2030006113	BG	МФ	BGL	50 744.00	50 744.00	0.96917	49 179.56	0.18
1	BG2040003217	BG	МФ	BGL	112 400.00	112 400.00	1.07284	120 587.22	0.44
1	BG2040004215	BG	МФ	BGL	123 982.00	123 982.00	0.97852	121 318.87	0.45
1	BG2040005212	BG	МФ	BGL	720 153.00	720 153.00	0.93077	670 296.81	2.46
1	BG2040007218	BG	МФ	BGL	350 000.00	350 000.00	0.86515	302 802.50	1.11
1	BG2040103215	BG	МФ	BGL	373 000.00	373 000.00	1.01766	379 587.18	1.40
1	BG2040203213	BG	МФ	EUR	210 000.00	410 724.30	1.087	446 457.32	1.64
1	BG2040302213	BG	МФ	BGL	193 000.00	193 000.00	1.02185	197 217.05	0.73
1	BG2040403219	BG	МФ	EUR	1 639 225.00	3 206 045.43	1.02657	3 291 230.07	12.10
1	XS0145624432	BG	МФ	EUR	629 800.00	1 231 781.74	1.04251	1 284 144.78	4.72
2. ОБЩИНСКИ ЦК, ИЗДАДЕНИ ОТ БЪГАРСКИ ОБЩИНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ /ПО ЧА.176 АЛ.1 Т.4 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.								12 492.86	0.05
2	BG2100007041	BG	ОБЩИНА ДОБРИЧ	EUR	6 250.00	12223.94	0.12775	12 492.86	0.05
3. ИО, ИЗДА СЪГЛ. ЗАКОНА ЗА ИПОТ. ОБАИГАЦИИ, ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ.П-Р НА ЦК /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.6 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								807 190.79	2.97
3	BG2100011043	BG	ОББ	BGL	597 000.00	597 000.00	1.01429	605 533.71	2.23
3	BG2100018048	BG	ПИБ АД	EUR	103 000.00	201 450.49	1.00103	201 657.08	0.74
4. КОРПОРАТИВНИ ОБАИГАЦИИ, ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ.ПАЗАР НА ЦК /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.7 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								4 216 755.08	15.50
4	BG2100011084	BG	ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ-ПОДУЯНЕ АД	EUR	100 000.00	195 583.00	0.96035	187 827.94	0.69
4	BG2100014062	BG	ХИПОКРЕДИТ АД	EUR	70 000.00	136 908.10	1.03109	141 164.98	0.52
4	BG2100015044	BG	ЮНИОНБАНК АД	EUR	38 750.00	75 788.41	0.25182	76 341.48	0.28
4	BG2100015077	BG	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	EUR	200 000.00	391 166.00	0.98314	384 571.35	1.41
4	BG2100032064	BG	БРОСС ХОЛДИНГ АД	EUR	100 000.00	195 583.00	0.93744	183 347.93	0.67
4	BG2100033062	BG	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	EUR	573 000.00	1 120 690.59	1.10595	1 239 427.76	4.56
4	BG2100035059	BG	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪГАРИЯ ЕАД	EUR	333 428.57	652 129.60	0.91426	695 585.25	2.56
4	BG2100038061	BG	ТИ БИ ЛЙ КРЕДИТ	EUR	50 000.00	97 791.50	1.02005	99 752.49	0.37
4	BG2100041057	BG	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	EUR	38 000.00	74 321.54	0.9871	73 363.09	0.27
4	BG2100049068	BG	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД	EUR	531 000.00	1 038 545.73	0.98391	1 135 372.81	4.17
5. ОБЕЗПЕЧЕНИ КО, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ.ПАЗАР НА ЦК /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.8 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								619 529.69	2.28
5	BG2100002091	BG	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	EUR	300 000.00	586 749.00	1.05587	619 529.69	2.28
В. ДЪЛГ. ЦК ЕМИТ. ОТ ЧУЖДИ ЕМИТЕНТИ И/ИЛИ ПРИЕТИ ЗА ТЪРГ. НА РЕГ.П-РИ НА ЦК В Д-ВИ ЧА. НА ЕС. Д-ВИ ПОС. В НАР. НА КФН ИЛИ ОТ С-НИ ПО СЕИП - ОБЩО, В Т.Ч.								1 621 811.55	5.97
6. ДЪЛГ. ЦК ИЗДА ИЛИ ГАРАНТ. ОТ Д-ВИ ЧА. НА ЕС. Д-ВИ ПОС. В НАР. НА КФН ИЛИ ОТ С-НИ ПО СЕИП, ЕИБ И ЕИБ /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.10 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								201 444.00	0.74
6	XS0414264894	DK	DANSKE BANK	BGL	200 000.00	200 000.00	1.00722	201 444.00	0.74
7. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗДАДЕНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОБЩИНИ /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.11, БУКВА А ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								610 747.03	2.25
7	XS0307781541	DE	LAND BRANDENBURG	EUR	350 000.00	684 540.50	0.8922	610 747.03	2.25
8. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.11, БУКВА Б ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								809 620.52	2.98
8	XS0267565884	GR	EFG HELLAS /CAYMAN ISLANDS/ LT	EUR	50 000.00	97 791.50	0.9372	91 650.19	0.34
8	XS0267751591	GR	EFG HELLAS /CAYMAN ISLANDS/ LT	EUR	50 000.00	97 791.50	0.9731	95 160.91	0.35
8	XS0271812447	BG	ПЕТРОЛ АД-СОФИЯ	EUR	870 000.00	1 701 572.10	0.36602	622 809.42	2.29
ОБЩО								14 140 601.33	52.00

Стойност на инвестициите в акции, права и дялове на "Лукойл Гарант България - Професионален пенсионен фонд" към 31.03.2009

Вид ЦК	Код на емитента	Държава	Емитент	Бр.издадени ЦК от емит.	Брой прит.ЦК	Код валута	Номинална ст-ст за 1 ЦК		Обща номинална ст-ст		Оценка		Отделя от актива ПФ	Дял от ЦК на емитента
							в съотв. валута	в лева	в съотв. валута	в лева	Цена на 1 ЦК	Пазарна ст-ст в лева		
А. АКЦИИ, ПРАВА И ДЯЛОВЕ ТЪРГУВАНИ В Р.БЪЛГАРИЯ - ОБЩО В Т.Ч.												5 259 345.62	19.33	0.00
1. АКЦИИ, ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА /ПО ЧЛ.176, АЛ.1, Т.2 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												2 459 453.76	9.03	0.00
11	BG1100018990	BG	КАТЕКС АД	2443639	7500	BGL	1	1	7500	7500	2.205	16 537.50	0.06	0.31
11	BG1100019022	BG	ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ	12228062	6320	BGL	1	1	6320	6320	3.096	19 566.72	0.07	0.05
11	BG1100019980	BG	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	43756118	147800	BGL	1	1	147800	147800	1.398	206 624.40	0.76	0.34
11	BG1100036984	BG	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	5235900	9400	BGL	1	1	9400	9400	11.53	108 382.00	0.40	0.18
11	BG1100046983	BG	АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	5500000	2878	BGL	1	1	2878	2878	3.305	9 511.79	0.03	0.05
11	BG1100067989	BG	ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	355799	18265	BGL	1	1	18265	18265	2.9	52 968.50	0.19	5.13
11	BG11ASASBT10	BG	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	410856	28600	BGL	3	3	85800	85800	10	286 000.00	1.05	6.96
11	BG11BAKAAT18	BG	БЪЛГАРСКА РОЗА АД	267549	1244	BGL	1	1	1244	1244	4	4 976.00	0.02	0.46
11	BG11BLBLAT13	BG	БАЛГОЕВГРАД БТ	2702626	420	BGL	1	1	420	420	28.2	11 844.00	0.04	0.02
11	BG11ELLOAT15	BG	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	16735320	60712	BGL	1	1	60712	60712	1.2	72 854.40	0.27	0.36
11	BG11ELPABT16	BG	ЕЛХИМ-ИСКРА АД	12554205	13109	BGL	1	1	13109	13109	1.072	14 052.85	0.05	0.1
11	BG11KAPAAT12	BG	КАУЧУК АД	942091	2781	BGL	1	1	2781	2781	28	77 868.00	0.29	0.3
11	BG11KOVABT17	BG	КЗ ОДЕСОС АД	586642	8980	BGL	1	1	8980	8980	104	933 920.00	3.43	1.53
11	BG11MOSOBT14	BG	МОСТСТРОЙ АД	5574700	2500	BGL	1	1	2500	2500	2.297	5 742.50	0.02	0.04
11	BG11NEDIAT11	BG	НЕОХИМ АД	2654358	11400	BGL	1	1	11400	11400	24.939	284 304.60	1.05	0.43
11	BG11OLKAAT10	BG	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	8413360	6900	BGL	1	1	6900	6900	8.82	60 858.00	0.22	0.08
11	BG11SVVAAT11	BG	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД	2309561	25100	BGL	1	1	25100	25100	10.925	274 217.50	1.01	1.09
11	BG11TOSOAT18	BG	ТОПЛИВО АД	5416829	5000	BGL	1	1	5000	5000	3.845	19 225.00	0.07	0.09
3. АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, СЕКЮРИТИЗИРАЩИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /ПО ЧЛ.176, АЛ.1, Т.3 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												589 147.92	2.17	0.00
13	BG1100025052	BG	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	85110091	325000	BGL	1	1	325000	325000	0.971	315 575.00	1.16	0.38
13	BG1100036042	BG	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ	23394706	50000	BGL	1	1	50000	50000	0.412	20 600.00	0.08	0.21
13	BG1100038048	BG	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1	3000000	10000	BGL	1	1	10000	10000	2.7	27 000.00	0.10	0.33
13	BG1100083069	BG	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	9452340	118181	BGL	1	1	118181	118181	0.82	96 908.42	0.36	1.25
13	BG1100099065	BG	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	650000	14835	BGL	1	1	14835	14835	8.7	129 064.50	0.47	2.28
4. АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ВЗЕМАНИЯ /ПО ЧЛ.176, АЛ.1, Т.3 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												251 850.00	0.93	0.00
14	BG1100121059	BG	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	650000	4380	BGL	1	1	4380	4380	57.5	251 850.00	0.93	0.67
7. АКЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО РЕДА НА ЗППК /ПО ЧЛ.176, АЛ.1, Т.9 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												246 522.85	0.90	0.00
15	BG1100007068	BG	ИД БелчМарк ФОНД-2 АКЦИИ	502100	13160	BGL	10	10	131600	131600	7.4897	98 564.45	0.36	2.62



Вид ЦК	Код на емисията	Държава	Емитент	Бр.издадени ЦК от емит.	Брой приг.ЦК	Код валута	Номинална ст-ст за 1 ЦК		Обща номинална ст-ст		Оценка		Отп.ма от активна ПФ	Дял от ЦК на емитента	
							в съотв. валута	в лева	в съотв. валута	в лева	Цена на 1 ЦК	Пазарна ст-ст в лева			
8. ДЯЛОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО РЕДА НА ЗПК /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.9 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.													1 712 371.09	6.30	0.00
16	BG9000001065	BG	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛ.ФОНД	351286	4555.9332	BGL	10	10	45559.33	45559.33	6.594	30 041.82	0.11	1.3	
16	BG9000002063	BG	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	642453	10314.4882	BGL	10	10	103144.88	103144.88	5.2344	53 990.16	0.20	1.61	
16	BG9000004051	BG	ДФ ДСК БАЛАНС	18283226	96720	BGL	1	1	96720	96720	0.978	94 592.16	0.35	0.53	
16	BG9000004069	BG	ДФ ДСК РАСТЕЖ	24029610	98187	BGL	1	1	98187	98187	0.62072	60 946.63	0.22	0.41	
16	BG9000007054	BG	ДФ БелчМарк ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	121353	7060	BGL	10	10	70600	70600	11.9244	84 186.26	0.31	5.82	
16	BG9000012054	BG	ДФ КАПМАН МАКС	1009032	16018.4212	BGL	10	10	160184.22	160184.22	11.0997	177 799.68	0.65	1.59	
16	BG9000013060	BG	ДФ БелчМарк ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ	131496	5030	BGL	10	10	50300	50300	5.7135	28 738.91	0.11	3.83	
16	BG9000016063	BG	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	4770530	195975.463	EUR	1	1.96	195975.46	383294.68	0.4799	183 943.11	0.68	4.11	
16	BG9000016071	BG	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОД.ФОНД	15634000	443066	BGL	1	1	443066	443066	0.6147	272 352.67	1.00	2.83	
16	BG9000017079	BG	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	15076100	417594	BGL	1	1	417594	417594	0.6527	272 563.60	1.00	2.77	
16	BG9000018069	BG	ДФ ЕВРОПА	147771	9338	BGL	100	100	933800	933800	48.5346	453 216.09	1.67	6.32	
В. АКЦИИ И ДЯЛОВЕ ТЪРГУВАНИ ИЗВЪН Р.БЪГАРИЯ - ОБЩО В Т.Ч.													135 212.61	0.50	0.00
12. ДЯЛОВЕ, НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.13 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.													135 212.61	0.50	0.00
22	LU0273960897	LU	(АФ)АКЦИИ-Ф.РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА	28194276	147248.388	EUR	1	1.96	147248.38	287992.8	0.4695	135 212.61	0.50	0.52	
ОБЩО													5 394 558.23	19.83	

Стойност на инвестициите в банкови депозити на "Лукойл Гарант България - Професионален пенсионен фонд" към 31.03.2009

Държава	Банка	Код на банка	№ на договор	Дата на договор	Валута	Главница		Лихвен %	Начална дата	Дата на падеж	Начислена лихва в лева	Стойност в лева	Отп.ма от активите
						във валута	в лева						
BG	ЮНИОНБАНК АД	CBUNBGSF	5022009	05.02.2009	BGL	1 000 000.00	1 000 000.00	8.00	05.02.2009	05.05.2009	12 444.44	1 012 444.44	3.72
BG	БАКБ АД	BGUSBGSF	18022009	18.02.2009	BGL	500 000.00	500 000.00	10.00	18.02.2009	18.05.2009	5 833.33	505 833.33	1.86
BG	ТЪ ПИРЕОС БЪГАРИЯ АД	PIRBVGSF	10102006	10.10.2006	BGL	500 000.00	500 000.00	7.67	10.10.2006	10.10.2009	94 874.17	594 874.17	2.19
BG	ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪГАРИЯ АД	BPBVBGSF	16022009	16.02.2009	BGL	1 200 000.00	1 200 000.00	8.50	16.02.2009	16.08.2009	12 466.67	1 212 466.67	4.46
BG	РАЙФАЙЗЕН БАНК АД	RZBBVGSF	23012009	23.01.2009	BGL	1 039 903.39	1 039 903.39	8.25	23.01.2009	23.04.2009	16 205.16	1 056 108.55	3.88
BG	СИБАНК АД	BUIVBGSF	АГ01-0595	08.10.2006	EUR	531 736.78	1 039 986.75	8.30	08.10.2008	08.10.2009	41 481.02	1 081 467.77	3.98
ОБЩО:												5 463 194.93	20.09

Стойност на инвестициите в инвестиционни имоти на "Лукойл Гарант България - Професионален пенсионен фонд" към 31.03.2009 год.

Пор.№ на имота	Държава	Инвестиционен имот	Дата на придобиване	№ на нот. акт	Местоположение на имота	Валута	Цена на придобиване		Дата на посл. оценка	Дял от активите
							Във валута	В лева		
1	BG	22.25 ИД.Ч.ПРОМ.СТР. ГР.РУСЕ	05.11.2008	Нотариален акт № 129/04.11.08 год.	РУСЕ-ЗАП.ПРОМ.ЗОНА	BGL	1 320 820.86	1 320 820.86	30.12.2008	4.90
ОБЩО:									1 331 980.00	4.90

Лукойл Гарант - България - Професионален пенсионен фонд" към 31.03.2009

Вземане / Задължение	Вид	Контрагент	Вал	Стойност валута	Стойност лева
1	2	3	4	5	6
А. Вземане (основание)					
I. Вземане, свързано с придобиване на активи					
ВЗЕМАНЕ ПО АКЦИИ	13	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BGL	157407.1	157 407.10
II. Вземане, свързано с продажба на активи					
ВЗЕМАНЕ ПО ПРАВА	17	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BGL	1110	1 110.00
ВЗЕМАНЕ ПО ПРАВА	18	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	BGL	438	438.00
ОБЩО					158 955.10
В. Задължения					
РЕПО СДЕЛКА ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	1	ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	BGL	1256224.72	1 256 224.72
НАЧИСЛ.ЛИХВИ РЕПО СДЕЛКА С ИАБАНК АД	1	ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	BGL	785.14	785.14
ОБЩО					1 257 009.86

Наличност по разплащателни сметки на

Лукойл Гарант - България - Професионален пенсионен фонд" към 31.03.2009

Валута	Стойност
1	2
BGN	708 042.92
EUR	-
USD	-

