

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2010г.	
		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.:	101	63	310	53.00
1.1.	дългови ценни книжа	78	48.3	181	30.91
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	23	14.7	129	22.09
2.	Банкови депозити	37	22.88	132	22.61
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	23	14.11	143	24.39
5.	Вземания	0.01	0.01	0	0.00
	ОБЩО	161	100.00	585	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ИНФ "ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН 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 31.12.2016г.	
					Стойност /в хмл. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	3	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.:				49.65	8.49
1.1.	СИБЕРГОН 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 на дружествата, в които холдинговото дружество участва.	BGN	5.36	0.92
1.2.	КАОЛИН АД	АКЦИИ	Добив на каолин, каолинови пясъци, минерални пясъци, пясъци и коруди сувоини, геологоразведна дейност, посредничество и външнотърговска дейност, всякаква друга търговска дейност незабранена от законите на Р България и за които не се изисква лицензиране съгласно Закона за търговия с ценни книжа.	BGN	7.17	1.23
1.3.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, летища, изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	6.48	1.11
1.4.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	7.24	1.24
1.5.	СОФАРМА АД	АКЦИИ	Производство и търговия с лекарствени продукти	BGN	6.65	1.13
1.6.	ЕНЕМОНА АД	АКЦИИ	Проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервисна, инженерингова, и търговска дейност.	BGN	4.53	0.77
1.7.	ХИМИМПОРТ АД	АКЦИИ	Внос, износ и реекспорт на нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и други стоки, комисионна, следителска и складова дейност, търговско посредничество и представителство, придобиване, управление и продажба на участия в български и	BGN	5.63	0.96
1.8.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина, проектно-конструкторска и инженерингова дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална сканировка.	BGN	0.43	0.07
1.9.	ОРГАХИМ АД	АКЦИИ	Производство, търговия, внос, износ и дистрибуция на акшириди, пластификатори, пигменти, бои, лакове и дисперсии, международен автомобилен превоз, производство на амбалаж.	BGN	6.19	1.06
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.:					
2.1.						
2.2.						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				79.57	13.60
3.1.	ДФ БЕНЧМАРК ФОНД-6 ПАРИЧЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другояче, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	27.00	4.63
3.2.	ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другояче, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	28.56	4.54
3.3.	ДФ АСТРА КЕШ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другояче, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	11.47	1.96
3.4.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другояче, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	14.46	2.47
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					129.22	22.09

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на ИСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2010г.	
				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:			180.85	30.91
1.1.	Министерство на финансите - BG2030008119	X	BGN	20.50	3.50
1.2.	Министерство на финансите - BG2040005212	X	BGN	45.37	7.76
1.3.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	31.91	5.45
1.4.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	63.51	10.86
1.5.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	19.56	3.34
.....		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.					
.....					
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			180.85	30.91

* 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.