

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УПФ "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.:	1296	54.85	3 526	58.54
1.1.	дългови ценни книжа	1057	44.73	2 288	37.99
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	239	10.12	1 238	20.55
2.	Банкови депозити	556	23.54	1 419	23.56
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	510	21.60	1 078	17.90
5.	Вземания	0.01	0.01	0	0.00
	ОБЩО	2362	100.00	6 022	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛЖИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УИФ "ИНВЕСТИЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ 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 хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
7	8	9	10	11	12	13
1.	Акции, издадени по т.2 и 3, претети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				3723	5.43
1.1.	СИНЕРЖИ 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 д	BGN	2776	0.46
1.2.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрала, летища; отграждане на метростанции, водоснабдителни и газообогатителни системи.	BGN	3723	0.62
1.3.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	4287	0.7
1.4.	СОФАРМА АД	АКЦИИ	Производство и търговия с лекарствени продукти	BGN	3550	0.59
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	1093	0.18
1.6.	КАОЛИН АД	АКЦИИ	Добив на каолин, каолинов пясък, минерални пълнители, пясък и други суровини, геологоразведката, поддръжката и възстановителска дейност, всякаква друга търговска дейност извършвана от законите на Р България и за които не се изисква лицензиране, лицензиране на дейностите, извършвани от законите на Р България и за които не се изисква лицензиране.	BGN	3373	0.56
1.7.	ЕПЕМОНА АД	АКЦИИ	Проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-мащабна, ремонтна, сервисна, инженерингова, и търговска дейност.	BGN	2346	0.40
1.8.	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	2500	0.42
1.9.	БИОВЕТ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, серуми, хранителни добавки и витаминизирани, както и суровини, използвани във фармацевтиката.	BGN	697	0.12
1.10.	ТЕ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 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	3518	0.58
1.11.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електроинженерски апаратури на ток, резервни части на ток, търговия и сградни и чужбина; проектно-конструкторска и инженерингска дейност в областта на електроинженерски апаратури на ток, проектиране и производство на инструментална електрика.	BGN	2669	0.44
1.12.	ОРГАХИМ АД	АКЦИИ	Производство, търговия, внос, износ и дистрибуция на акрилати, пластификатори, пигменти, бои, лакове и дисперсии; международни автомобилни превози; производство на амбалаж.	BGN	2146	0.36
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.	ЕЛАРГ-ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ		Използване на парични средства; напращане чрез ескандинавски банки, и недвижими имоти (експортиращи на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения и	BGN	3499	0.58
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				87517	14.53
3.1.	ДФ БЕЛМАРК-ФОНД-6 ПАРИЖЕН	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	278.49	0.42
3.2.	ДФ ЕЛЛАНА-ФОНД ПАРИЖЕН ПАЗАР	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	279.97	0.43
3.3.	ДФ АСТРА КЕШ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	149.06	0.247
3.4.	ДФ АДВАНС НЕГОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другоде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	167.65	0.279
4.	Акции, включени в индекс 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 индекс на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в изречение на БФН - общо, в т.ч.:					
5.1.						
5.2.						
6.	Акции и/или дялове на колективни инвестиционна схема, чието седалище или sediщното на управляващото и дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съг					
6.1.						
6.2.						
Общо					1237.99	20.53

* Видът на икономическата дейност на емитента се определя съгласно последната употреба от емитентите на ИСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектора и подсектора

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на УПФ "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:			2288.10	37.99
1.1.	Министерство на финансите - BG2030007111	X	BGN	102.88	1.71
1.2.	Министерство на финансите - BG2030008119	X	BGN	212.14	3.52
1.3.	Министерство на финансите - BG2040003217	X	BGN	153.49	2.55
1.4.	Министерство на финансите - BG2040006210	X	BGN	483.47	8.03
1.5.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	600.89	9.98
1.6.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	293.37	4.87
1.7.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	390.73	6.48
1.8.	Министерство на финансите - BG2040202215	X	BGN	51.13	0.85
.....		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				2288.10	37.99

* 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.