

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.09.2016г.	
		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.:	693	83.98	611	83.88
1.1.	дългови ценни книжа	327	39.59	263	36.08
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	366	44.39	348	47.80
2.	Банкови депозити	96	11.58	98	13.48
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	36	4.44	18	2.49
5.	Вземания	0	0.00	1	0.15
	ОБЩО	825	100.00	729	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ДПФ "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛЕН 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 30.09.2016г.	
					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.:				173	23.76
1.1.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	8	1.05
1.2.	ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД	АКЦИИ	Производство и търговия с амбалажно стъкло и изделия от домакинска стъклария	BGN	1	0.14
1.3.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	10	1.43
1.4.	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, резервни части за моторни превозни средства, проектиране и изграждане на обекти за складиране и	BGN	7	0.95
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	7	1.00
1.6.	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 на дружествата, в които	BGN	8	1.14
1.7.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	6	0.78
1.8.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на сдро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	11	1.51
1.9.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електропреносителната мрежа, представящата съвкупност от електропроволни линии и електрически уредби с високо, средно и високо напрежение, които служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.	BGN	8	1.09
1.10.	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 дружествата.	BGN	4	0.55
1.11.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	9	1.3
1.12.	БИОВЕТ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на ветеринарни активни субстанции, ензими, хранителни добавки и медикаменти, както и суровини, използвани във фармацевцията.	BGN	11	1.53
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проектно-конструкторска и висшестепенна дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална електроника.	BGN	9	1.27
1.14.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на емалирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	10	1.42

№ 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	10	1.31
1.16.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-лепанести плочи, комбинирани обивки, услуги, търговия с излети в страната и чужбина	BGN	10	1.31
1.17.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	9	1.25
1.18.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	10	1.31
1.19.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	13	1.76
1.20.	ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	АКЦИИ	Изкупуване и преработка на захарно шекло и ядкиви суровини; производство на захар, захарни изделия, мелаца, спирт.	BGN	9	1.25
1.21.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	3	0.43
.....						
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.:	41	5.68
2.1.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	20	2.75
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	12	1.68
2.3.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	2	0.33
2.4.	ФЕБИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	2	0.33
2.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	4	0.59
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				98	13.41
3.1.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	18	2.43
3.2.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	21	2.93
3.3.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	22	2.98

№ 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
3.4.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	17	2.38
3.5.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	20	2.69
.....						
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, общо, в т.ч.:					
6.1.	ISHARES CORE DAX ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	18	2.47
6.2.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	9	1.21
6.3.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	9	1.27
.....						
	ОБЩО				348.00	47.80

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

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 30.09.2016г.	
				8	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:			263	36.08
1.1.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	2	0.3
1.2.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	6	0.77
1.3.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	24	3.35
1.4.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	BGN	26	3.57
1.5.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	25	3.43
1.6.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	32	4.39
1.7.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	EUR	23	3.15
1.8.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	19	2.59
1.9.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	53	7.24
1.10.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	53	7.29
.....		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			263	36.08

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута		Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9

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

** Квалифицирани дългови целици винаги са дългови целици винаги с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.