

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 30.06.2017г.	
		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.:	85576	77.92	92781	78.89
1.1.	дългови ценни книжа	60682	58.68	61000	51.87
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	24894	24.08	31781	27.02
2.	Банкови депозити	14859	14.37	16305	13.86
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2760	2.67	8173	6.95
5.	Вземания	207	0.20	356	0.30
	ОБЩО	103403	100.00	117613	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УПФ "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 30.06.2017г.	
					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, претети за търговия на регулиран пазар на ценни книжки и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				12008	10.21
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 на д	BGN	439	0.37
1.2.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, депища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	601	0.51
1.3.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	726	0.62
1.4.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	744	0.63
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	368	0.31
1.6.	БИЛБОРДАД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	349	0.30
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	625	0.53
1.08.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проектно-конструкторска и вездарителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална сканировка.	BGN	600	0.51
1.9.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	1063	0.90
1.10.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на смайдирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	527	0.45
1.11.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	500	0.43
1.12.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални терове, неорганични и органични химически продукти	BGN	430	0.37
1.13.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електропределителната мрежа, представянето на стаяност от електропроводни линии и електрически уредби с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.	BGN	1046	0.89
1.14.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-иванестии плочи, комбинирани спаловни, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	430	0.37

№ 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.	ТОПЛИВО АД	АКЦИИ	Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, петролпродукти, въглища и бривети, търговия със суровинни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане	BGN	401	0.34
1.16.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	658	0.56
1.17.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	723	0.61
1.18.	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	АКЦИИ	Кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг	BGN	541	0.46
1.19.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	520	0.44
1.20.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника	BGN	618	0.53
1.21.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД	АКЦИИ	Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия	BGN	71	0.06
1.22.	АЛТЕРКО АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	29	0.02
.....						
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.:				3160	2.69
2.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	425	0.36
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	1341	1.14
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	1301	1.11
2.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	1	0.00
2.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	92	0.08
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				9451	8.04
3.2.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2192	1.86
3.3.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	553	0.47
3.4.	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклатифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	595	0.51

№ 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
3.5.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1229	1.05
3.6.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	529	0.45
3.7.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	525	0.45
3.8.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	213	0.18
3.9.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	243	0.21
3.10.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	672	0.57
3.11.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	746	0.63
3.12.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	870	0.74
3.13.	EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1084	0.92
.....						
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, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1678	1.43
6.2.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	890	0.76
6.3.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1150	0.98

№ 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
6.4.	SOURCE STOXX600 OPTM. OIL&GAS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	930	0.79
6.5.	ISHARES EUROPE FOOD&BEVERAGE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1221	1.04
6.6.	ISHARES EUROPE HEALTH CARE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1055	0.90
6.8.	POWERSHARES NASDAQ-100 UCITS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	237	0.20
.....	ОБЩО				31781	27.02

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно поделката утвърдена от трети/четири на НСИ
Назовава се класификация на икономическите дейности сектори и подсектори

**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 30.06.2017г.	
				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 държавно гарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			55815	47.46
1.1.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	868	0.74
1.2.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	764	0.65
1.3.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	2264	1.93
1.4.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	1520	1.29
1.5.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	4328	3.68
1.6.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	5402	4.59
1.7.	Министерство на финансите - BG2040112216	X	EUR	1198	1.02
1.8.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	3205	2.72
1.9.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	4055	3.45
1.10.	Министерство на финансите - BG2040403219	X	EUR	491	0.42
1.11.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	4119	3.50
1.12.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	384	0.33
1.13.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	834	0.71
1.14.	Министерство на финансите - BG2030014117	X	BGN	1997	1.70
1.15.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	1562	1.33
1.16.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	12192	10.37
1.17.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	2738	2.33
1.18.	Министерство на финансите - XS1382693452	X	EUR	3442	2.93
1.19.	Министерство на финансите - XS1083844503	X	EUR	4452	3.79
.....		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.	GOVERNMENT OF ROMANIA-XS1129788524	X	EUR	5184	4.41
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.					

№ 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
9.2.					
.....					
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			61000	51.87

* 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.