

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 31.03.2017г.	
		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	89546	80.21
1.1.	дългови ценни книжа	60682	58.68	60236	53.96
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	24894	24.08	29310	26.25
2.	Банкови депозити	14859	14.37	16283	14.59
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2760	2.67	5597	5.01
5.	Вземания	207	0.20	210	0.19
	ОБЩО	103403	100.00	111636	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 31.03.2017г.	
					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, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжки и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				10960	9.82
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	469	0.42
1.2.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛДАД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, депища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	549	0.49
1.3.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	771	0.69
1.4.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	694	0.62
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	260	0.23
1.6.	БИЛБОРДАД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	347	0.31
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	588	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	553	0.50
1.9.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	1029	0.92
1.10.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на смайдирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	461	0.41
1.11.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	469	0.42
1.12.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални терове, неорганични и органични химически продукти	BGN	476	0.43
1.13.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електропределителната мрежа, представянето стабилност от електропроводни линии и електрически уреди с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.	BGN	897	0.80
1.14.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-иванестни плочи, комбинирани спаловни, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	466	0.42

№ 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.	ТОПЛИВО АД	АКЦИИ	Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, петролпродукти, вилница и бривети, търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане	BGN	376	0.34
1.16.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	553	0.50
1.17.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	711	0.64
1.18.	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	АКЦИИ	Кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг	BGN	477	0.43
1.19.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	367	0.33
1.20.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Производство и пламент на изделия от областта на отоплителната техника	BGN	446	0.40
.....						
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.:				2871	2.57
2.1.	СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	427	0.38
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АД СИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	1226	1.10
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АД СИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	1128	1.01
2.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АД СИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	1	0.00
2.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АД СИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	90	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.:				9213	8.25
3.2.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2187	1.96
3.3.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	382	0.34
3.4.	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	393	0.35
3.5.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1230	1.10
3.6.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	528	0.47

№ 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
3.7.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	499	0.45
3.8.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	264	0.24
3.9.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	247	0.22
3.10.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	668	0.60
3.11.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	773	0.69
3.12.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	902	0.81
3.13.	EUROBANK I (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE FUND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1140	1.02
.....						
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.:					
					6265	5.62
6.1.	ISHARES CORE DAX ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1475	1.32
6.2.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	691	0.62
6.3.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	940	0.84
6.4.	SOURCE STOXX600 OPTM. OIL&GAS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1001	0.90
6.5.	ISHARES EUROPE FOOD&BEVERAGE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	870	0.78

№ 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
6.6.	ISHARES EUROPE HEALTH CARE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклафицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1045	0.94
6.8.	POWERSHARES NASDAQ-100 UCITS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклафицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	243	0.22
.....	ОБЩО				29310	26.25

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от претседателя на НСИ Названията 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 31.03.2017г.	
				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:			55147	49.40
1.1.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	867	0.78
1.2.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	763	0.68
1.3.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	2254	2.02
1.4.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	1509	1.35
1.5.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	4282	3.84
1.6.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	5331	4.78
1.7.	Министерство на финансите - BG2040112216	X	EUR	1196	1.07
1.8.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	3192	2.86
1.9.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	3991	3.57
1.10.	Министерство на финансите - BG2040403219	X	EUR	503	0.45
1.11.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	4052	3.63
1.12.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	376	0.34
1.13.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	830	0.74
1.14.	Министерство на финансите - BG2030014117	X	BGN	1993	1.79
1.15.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	1553	1.39
1.16.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	12003	10.75
1.17.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	2686	2.41
1.18.	Министерство на финансите - XS1382693452	X	EUR	3381	3.03
1.19.	Министерство на финансите - XS1083844503	X	EUR	4383	3.93
.....		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	5089	4.56
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			60236	53.96

* 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.