

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 31.12.2016г.	
		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.:	62670	77.47	85576	77.92
1.1.	дългови ценни книжа	43353	53.59	60682	58.68
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	19317	23.88	24894	24.08
2.	Банкови депозити	10865	13.43	14859	14.37
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7364	9.10	2760	2.67
5.	Вземания	1	0.00	207	0.20
	ОБЩО	80900	100.00	103403	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН 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 %/
1	2	3	5	6	9	10
1.	Акции, извън посочените по т.2 и 3, пренети за търговия на регулиран пазар на ценни книжки и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				9272	8.97
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	452	0.44
1.2.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, депища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	566	0.55
1.3.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	656	0.63
1.4.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	538	0.52
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	164	0.16
1.6.	БИЛБОРДАД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	331	0.32
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	485	0.47
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	525	0.51
1.9.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	1014	0.98
1.10.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на смайдрани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	428	0.41
1.11.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	387	0.37
1.12.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални терове, неорганични и органични химически продукти	BGN	401	0.39
1.13.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електропределителната мрежа, представянето на статукво 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	658	0.64
1.14.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-иванестни плочи, комбинирани спаловни, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	483	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
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	329	0.32
1.16.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	513	0.50
1.17.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	549	0.53
1.18.	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	АКЦИИ	Кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг	BGN	432	0.42
1.19.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	358	0.35
1.20.	ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД	АКЦИИ	Производство и търговия с амбалажно стъкло и изделия от домашивска стъклария	BGN	3	0.00
.....						
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.:				2388	2.31
2.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	342	0.33
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	907	0.88
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	1078	1.04
2.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	3	0.00
2.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	58	0.06
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				7785	7.52
3.2.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2182	2.11
3.3.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	374	0.36
3.4.	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	248	0.24
3.5.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1249	1.21
3.6.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	530	0.51

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книжа	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, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	438	0.42
3.8.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	285	0.28
3.9.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	228	0.22
3.10.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	661	0.64
3.11.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	739	0.71
3.12.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	851	0.82
.....						
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.:					
					5449	5.27
6.1.	ISHARES CORE DAX ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1376	1.33
6.2.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	648	0.63
6.3.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	888	0.86
6.4.	SOURCE STOXX600 OPTM. OIL&GAS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	514	0.50
6.5.	ISHARES EUROPE FOOD&BEVERAGE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	830	0.80
6.6.	ISHARES EUROPE HEALTH CARE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	972	0.94

№ 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
6.8.	POWERSHARES NASDAQ-100 UCITS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	221	0.21
.....	ОБЩО				24894	24.08

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно поседенията утвърдена от преводача на НСИ Национална 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 31.12.2016г.	
				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:			55675	53.84
1.1.	Министерство на финансите - BG2040007218	X	BGN	628	0.61
1.2.	Министерство на финансите - BG2040008216	X	BGN	885	0.86
1.3.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	778	0.75
1.4.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	2290	2.21
1.5.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	1527	1.48
1.6.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	4318	4.18
1.7.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	5338	5.16
1.8.	Министерство на финансите - BG2040110210	X	BGN	297	0.29
1.9.	Министерство на финансите - BG2040112216	X	EUR	1220	1.18
1.10.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	3232	3.13
1.11.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	4020	3.89
1.12.	Министерство на финансите - BG2040403219	X	EUR	503	0.49
1.13.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	4063	3.93
1.14.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	377	0.36
1.15.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	836	0.81
1.16.	Министерство на финансите - BG2030014117	X	BGN	2012	1.95
1.17.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	1560	1.51
1.18.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	11365	10.99
1.19.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	2689	2.6
1.20.	Министерство на финансите - XS1382693452	X	EUR	3423	3.31
1.21.	Министерство на финансите - XS1083844503	X	EUR	4312	4.17
.....		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	5007	4.84
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.					
.....					

№ 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	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				60682	58.68

* 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.