

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 30.06.2017г.	
		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.:	643	79.93	860	80.54
1.1.	дългови ценни книжа	262	32.52	292	27.37
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	381	47.41	568	53.17
2.	Банкови депозити	98	12.23	113	10.60
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	63	7.84	91	8.57
5.	Вземания	0	0.00	3	0.30
	ОБЩО	804	100.00	1068	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ДПФ "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 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, 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.:				266	24.94
1.1.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	3	0.28
1.2.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Производство и плагмент на издългия от областта на отоплителната техника	BGN	18	1.64
1.3.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	15	1.42
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	13	1.26
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	16	1.54
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	13	1.20
1.7.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	8	0.71
1.8.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на сдро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	18	1.66
1.9.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електропреносителната мрежа, предоставяване на съвместен 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	19	1.76
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 дружества.	BGN	13	1.21
1.11.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	18	1.68
1.12.	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	АКЦИИ	Кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов дизайн	BGN	12	1.08
1.13.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проектно-конструкторска и висшепрофесионална дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална електроника.	BGN	14	1.3
1.14.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на емалирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	16	1.45

№ 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.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на лъвено-квасисти площи, комбинирани отквивки, услуги, търговия с излети в сградата и чужбина	BGN	11	1.04
1.16.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	9	0.82
1.17.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	11	1.05
1.18.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	11	1.04
1.19.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	11	0.99
1.20.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	10	0.97
1.21.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД	АКЦИИ	Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия	BGN	9	0.84
.....						
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.:	70	6.60
2.1.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	24	2.21
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	28	2.63
2.3.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	9	0.82
2.4.	ФЕБИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	1	0.11
2.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	9	0.82
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				170	15.93
3.1.	ДФ ЕЛАНА ФОНДСВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	18	1.67
3.2.	PIONEER FUND- EURO AGGREGATE BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	20	1.92
3.3.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	21	1.98

№ 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	19	1.80
3.5.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	21	1.99
3.6.	EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	19	1.75
3.7.	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	32	2.97
3.8.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	20	1.85
.....						
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжки 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 книжки 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	21	1.96
6.2.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	10	0.96
6.3.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	10	0.98
6.4.	ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF/DE/	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	19	1.80
.....						
	ОБЩО				568.00	53.17

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

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на ДФП "ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН 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.	
				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:			292	27.37
1.1.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	5	0.51
1.2.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	24	2.28
1.3.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	BGN	26	2.47
1.4.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	25	2.35
1.5.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	32	2.99
1.6.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	EUR	23	2.16
1.7.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	19	1.80
1.8.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	84	7.89
1.9.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	53	4.93
.....		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.					
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			292	27.37

№ 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.