

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2018г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	17550	80.76	18600	85.87
1.1.	дългови ценни книжа	10940	50.34	12327	56.91
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6610	30.42	6273	28.96
2.	Банкови депозити	3000	13.80	2055	9.49
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1183	5.44	986	4.55
5.	Вземания	0	0.00	18	0.08
	ОБЩО	21734	100.00	21659	100.00

№ 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.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	105	0.48
1.16.	ТОПЛИВО АД	АКЦИИ	Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, възлища и брикети, търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане	BGN	90	0.42
1.17.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	134	0.62
1.18.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	48	0.22
1.19.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	100	0.46
1.20.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника	BGN	148	0.68
1.21.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД	АКЦИИ	Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия	BGN	68	0.31
1.22.	АЛТЕРКО АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	19	0.09
.....						
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.:				773	3.57
2.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	117	0.54
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	336	1.55
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	265	1.22
2.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секторизация на вземания	BGN	4	0.02
2.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	50	0.23
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				1624	7.50
3.1.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	285	1.32
3.2.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	61	0.28

№ 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
3.3.	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	101	0.46
3.4.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	119	0.55
3.5.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	233	1.08
3.6.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	153	0.70
3.7.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	103	0.47
3.8.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	111	0.51
3.9.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	250	1.15
3.10.	EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	209	0.96
.....						
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, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	311	1.44
6.2.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	201	0.93
6.3.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	188	0.87
6.4.	SOURSE STOXX600 OPTM. OIL&GAS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другага, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	160	0.74

№ 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
6.5.	ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF/DE/	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	228	1.05
6.6.	ISHARES EUROPE HEALTH CARE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	199	0.92
6.7.	POWERSHARES NASDAQ-100 UCITS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	58	0.27
.....						
	ОБЩО				6273	28.96

* 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 ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 30.06.2018г.	
				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 държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			9775	46.17
1.1.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	99	0.46
1.2.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	28	0.13
1.3.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	282	1.30
1.4.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	172	0.80
1.5.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	1067	4.93
1.6.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	626	2.89
1.7.	Министерство на финансите - BG2040112216	X	BGN	97	0.45
1.8.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	352	1.63
1.9.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	533	2.46
1.10.	Министерство на финансите - BG2040403219	X	EUR	48	0.22
1.11.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	1818	8.39
1.12.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	318	1.47
1.13.	Министерство на финансите - BG2030014117	X	BGN	359	1.66
1.14.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	653	3.02
1.15.	Министерство на финансите - BG2040115219	X	BGN	336	1.55
1.16.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	1473	6.80
1.17.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	432	1.99
1.18.	Министерство на финансите - XS1382693452	X	EUR	739	4.41
1.19.	Министерство на финансите - XS1083844503	X	EUR	341	1.57
.....		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.:			225	1.04
4.1.	МОНБАТ АД	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	EUR	225	1.04
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.:			1659	7.66
6.1.	GOVERNMENT OF ROMANIA-XS1129788524	X	EUR	817	3.77
6.2.	REPUBLIC OF CROATIA-XS1129788524	X	EUR	842	3.89
.....					
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			386	1.78
7.1.	REPUBLIC OF MONTENEGRO-XS1807201899	X	EUR	386	1.78
7.2.					
.....					

№ 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
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.	ENERGO PRO AS-CZ	Енергетика	EUR	283	1.3
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			12327	56.91

* 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.