

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 30.09.2018г.	
		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.:	17550	80.76	17700	87.10
1.1.	дългови ценни книжа	10940	50.34	11651	57.33
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6610	30.42	6049	29.77
2.	Банкови депозити	3000	13.80	2057	10.12
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1183	5.44	560	2.76
5.	Вземания	0	0.00	5	0.03
	ОБЩО	21734	100.00	20323	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	113	0.55
1.16.	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	BGN	84	0.41
1.17.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	122	0.60
1.18.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	50	0.25
1.19.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	95	0.47
1.20.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника	BGN	148	0.73
1.21.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД	АКЦИИ	Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия	BGN	70	0.34
1.22.	АЛТЕРКО АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	30	0.15
.....						
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,	746	3.67
2.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	118	0.58
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	312	1.53
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	270	1.33
2.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	1	0.01
2.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти	BGN	45	0.22
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа			общо, в т.ч.:	1580	7.78
3.1.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	285	1.40
3.2.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	59	0.29

№ 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, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	104	0.51
3.4.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	118	0.58
3.5.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	225	1.11
3.6.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	146	0.72
3.7.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	103	0.51
3.8.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	117	0.57
3.9.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	208	1.03
3.10.	EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	215	1.06
.....						
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 другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	310	1.52
6.2.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	200	0.99
6.3.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	199	0.98
6.4.	ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF/DE/	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	229	1.13

№ 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 EUROPE HEALTH CARE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	207	1.02
6.6.	POWERSHARES NASDAQ-100 UCITS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	63	0.31
.....	ОБЩО				6049	29.77

* 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 30.09.2018г.	
				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:			9066	44.61
1.1.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	98	0.48
1.2.	Министерство на финансите – BG2040009214	X	BGN	27	0.13
1.3.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	276	1.36
1.4.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	169	0.83
1.5.	Министерство на финансите – BG2040012218	X	BGN	1045	5.14
1.6.	Министерство на финансите – BG2040013216	X	BGN	618	3.04
1.7.	Министерство на финансите – BG2040112216	X	BGN	95	0.47
1.8.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	346	1.70
1.9.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	538	2.65
1.10.	Министерство на финансите – BG2040403219	X	EUR	48	0.24
1.11.	Министерство на финансите – BG2040014214	X	BGN	1795	8.83
1.12.	Министерство на финансите – BG2040114212	X	EUR	314	1.55
1.13.	Министерство на финансите – BG2030014117	X	BGN	355	1.75
1.14.	Министерство на финансите – BG2030115112	X	BGN	647	3.18
1.15.	Министерство на финансите – BG2040115219	X	BGN	337	1.66
1.16.	Министерство на финансите – XS1208855616	X	EUR	844	4.15
1.17.	Министерство на финансите – XS1208855889	X	EUR	438	2.16
1.18.	Министерство на финансите – XS1382693452	X	EUR	741	3.65
1.19.	Министерство на финансите – XS1083844503	X	EUR	334	1.65
.....		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	1.11
4.1.	МОНБАТ АД	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	EUR	225	1.11
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.:			1683	8.28
6.1.	GOVERNMENT OF ROMANIA-XS1129788524	X	EUR	824	4.06
6.2.	REPUBLIC OF CROATIA-XS1129788524	X	EUR	858	4.22
.....					
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки- общо, в т.ч.:			393	1.93
7.1.	REPUBLIC OF MONTENEGRO-XS1807201899	X	EUR	393	1.93
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.:			284	1.40
10.1.	ENERGO PRO AS-CZ	Енергетика	EUR	284	1.40
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			11651	57.33

* 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.