

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 31.03.2018г.	
		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.:	101806	78.92	105399	79.86
1.1.	дългови ценни книжа	64368	49.90	68880	52.19
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	37438	29.02	36519	27.67
2.	Банкови депозити	17203	13.34	12781	9.68
3.	Инвестиционни имоти			5002	3.79
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	9781	7.58	7841	5.94
5.	Вземания	207	0.16	959	0.73
	ОБЩО	128999	100.00	131981	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 31.03.2018г.	
					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.:				15104	11.44
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	571	0.43
1.2.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, депища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газооснабдителни системи.	BGN	808	0.61
1.3.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	552	0.42
1.4.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	794	0.60
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	492	0.37
1.6.	БИЛБОРДАД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	242	0.18
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	750	0.57
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	591	0.45
1.9.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	1288	0.98
1.10.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на смяйдирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	918	0.70
1.11.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	469	0.36
1.12.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални терове, неорганични и органични химически продукти	BGN	373	0.28
1.13.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електропределителната мрежа, представянето стабилност 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	1070	0.81
1.14.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-иванестни плочи, комбинирани спаловни, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	425	0.32

№ 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, въглища и бривети, търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане	BGN	495	0.38
1.16.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	819	0.62
1.17.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	1083	0.82
1.18.	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	АКЦИИ	Кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг	BGN	678	0.51
1.19.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	589	0.45
1.20.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Производство и пламент на изделия от областта на отоплителната техника	BGN	806	0.61
1.21.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД	АКЦИИ	Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия	BGN	383	0.29
1.22.	АЛТЕРКО АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	365	0.28
1.23.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Обществено снабдяване с електрическа енергия	BGN	542	0.41
.....						
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.:				3636	2.75
2.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	539	0.41
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	1704	1.29
2.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	1202	0.91
2.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	1	0.00
2.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	190	0.14
.....						
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				9598	7.30
3.1.	ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	BGN	2201	1.71
3.2.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	550	0.42

№ 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
3.3.	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	586	0.44
3.4.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	543	0.41
3.5.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1243	0.94
3.6.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	483	0.37
3.7.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	688	0.52
3.8.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	730	0.55
3.9.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1404	1.06
3.10.	EUROBANK 1 (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1167	0.88
.....						
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, чисто 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 другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1638	1.24
6.2.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1311	0.99
6.3.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1358	1.03
6.4.	SOURSE STOXX600 OPTM. OIL&GAS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неklasифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1526	1.16

№ 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 FOOD&BEVERAGE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1156	0.88
6.6.	ISHARES EUROPE HEALTH CARE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	936	0.71
6.8.	POWERSHARES NASDAQ-100 UCITS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклаифицирано другале, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	256	0.19
.....						
	ОБЩО				36519	27.67

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно посреленията утвърдена от преоследителя 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 31.03.2018г.	
				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 държавно гарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			54609	41.38
1.1.	Министерство на финансите - BG2040009214	X	BGN	731	0.55
1.2.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	2179	1.65
1.3.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	1467	1.11
1.4.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	4212	3.19
1.5.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	5390	4.08
1.6.	Министерство на финансите - BG2040112216	X	EUR	1151	0.87
1.7.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	3120	2.36
1.8.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	4098	3.11
1.09.	Министерство на финансите - BG2040403219	X	EUR	478	0.36
1.10.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	4179	3.17
1.11.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	395	0.30
1.12.	Министерство на финансите - BG2040114212	X	EUR	820	0.62
1.13.	Министерство на финансите - BG2030014117	X	BGN	1952	1.48
1.14.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	1540	1.17
1.15.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	12129	9.19
1.16.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	2804	2.12
1.17.	Министерство на финансите - XS1382693452	X	EUR	3463	2.62
1.18.	Министерство на финансите - XS1083844503	X	EUR	4501	3.41
.....		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.:			1701	1.29
4.1.	МОНБАТ АД	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	EUR	1701	1.29
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.:			12570	9.52
6.1.	GOVERNMENT OF ROMANIA-XS1129788524	X	EUR	7739	5.86
6.2.	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4831	3.66
.....					
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			68880	52.19

* 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 ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.