

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 31.12.2018г.	
		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	113967	82.13
1.1.	дългови ценни книжа	64368	49.90	81201	58.52
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	37438	29.02	32766	23.61
2.	Банкови депозити	17203	13.34	12822	9.24
3.	Инвестиционни имоти			5008	3.61
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	9781	7.58	6807	4.91
5.	Вземания	207	0.16	150	0.11
	ОБЩО	128999	100.00	138754	100.00

Дата: 10.01.2019г.

Представяващи пенсионноосигурителното дружество:

.....
 Мирослава Костова

.....
 (име, фамилия)

(печат)

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 31.12.2018г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	5	6	9	10
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и прав или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				15502	11.17
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	BGN	519	0.37
1.2.	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	АКЦИИ	Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.	BGN	628	0.45
1.3.	АЛКОМЕТ АД	АКЦИИ	Производство на алуминий и алуминиеви продукти	BGN	613	0.44
1.4.	СПИДИ АД	АКЦИИ	Курьерска, спедиторска дейност и транспорт	BGN	963	0.69
1.5.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката	BGN	483	0.35
1.6.	БИЛБОРД АД	АКЦИИ	Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност.	BGN	194	0.14
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	787	0.57
1.8.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	АКЦИИ	Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проектно-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална скипировка.	BGN	596	0.43
1.9.	АЛБЕНА АД	АКЦИИ	Туристически услуги	BGN	1102	0.79
1.10.	ЕМКА АД	АКЦИИ	Производство на емайлирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници	BGN	876	0.63
1.11.	М+С ХИДРАВЛИК АД	АКЦИИ	Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия	BGN	603	0.43
1.12.	НЕОХИМ АД	АКЦИИ	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	322	0.23
1.13.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представяваща свързаност от електропроводни линии и електрически уреди с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.	BGN	854	0.62
1.14.	ФАЗЕРЛЕС АД	АКЦИИ	Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина	BGN	421	0.30

№ 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, нефтопродукти, въглища и брикети, търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане	BGN	496	0.36
1.16.	МОНБАТ АД	АКЦИИ	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	BGN	852	0.61
1.17.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	АКЦИИ	Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарнохигиенни материали	BGN	973	0.70
1.18.	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	АКЦИИ	Кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг	BGN	1380	0.99
1.19.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	600	0.43
1.20.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	АКЦИИ	Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника	BGN	788	0.57
1.21.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД	АКЦИИ	Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия	BGN	480	0.35
1.22.	АЛТЕРКО АД	АКЦИИ	Информационни технологии	BGN	363	0.26
1.23.	ГРАДУС 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	BGN	608	0.44
1.24.	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	ПРАВА	Информационни технологии	BGN	0	0.00
.....						
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и прав или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:					
2.1.						
2.2.						
.....						
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:					
.....						
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.:				3699.00	2.67
4.1.	СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	528	0.38
4.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	1592	1.15
4.3.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	1292	0.93
4.4.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	АКЦИИ	Секюритизация на вземания	BGN	0	0.00
4.5.	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	АКЦИИ	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти	BGN	287	0.21
.....						

№ 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	
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка- общо, в т.ч.:						
5.1.							
5.2.							
.....							
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН - общо, в т.ч.:						13565
6.1.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	473	0.34	
6.2.	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	528	0.38	
6.3.	SCHRODERS EURO BOND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	534	0.38	
6.4.	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1148	0.83	
6.5.	SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	395	0.28	
6.6.	SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMIZER EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	657	0.47	
6.7.	SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	732	0.53	
6.8.	SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1240	0.89	
6.9.	EUROBANK 1 (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1073	0.77	
6.10.	ISHARES CORE DAX ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1690	1.22	
6.11.	DEKA EURO STOXX 50 ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1446	1.04	
6.12.	AMUNDI NORDIC MSCI ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1293	0.93	
6.13.	ISHARES EUROPE FOOD&BEVERAGE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	1130	0.81	
6.15.	ISHARES EUROPE HEALTH CARE ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	961	0.69	
6.14.	POWERSHARES NASDAQ-100 UCITS ETF	ДЯЛОВЕ	Друго финансово посредничество, неклассифицирано другде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове	EUR	265	0.19	

№ 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
.....						
7	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета - общо, в т.ч.:					
.....						
	ОБЩО				32766	23.61

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2018г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
1.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка - общо, в т.ч. по емисии:			73989	53.32
1.1.	Министерство на финансите - BG2040010212	X	BGN	2130	1.54
1.2.	Министерство на финансите - BG2040011210	X	BGN	1438	1.04
1.3.	Министерство на финансите - BG2040012218	X	BGN	4155	2.99
1.4.	Министерство на финансите - BG2040013216	X	BGN	5352	3.86
1.5.	Министерство на финансите - BG2040113214	X	EUR	3069	2.21
1.6.	Министерство на финансите - BG2040210218	X	EUR	4065	2.93
1.7.	Министерство на финансите - BG2040014214	X	BGN	4164	3.00
1.8.	Министерство на финансите - BG2040015211	X	BGN	395	0.28
1.9.	Министерство на финансите - BG2030115112	X	BGN	1525	1.10
1.10.	Министерство на финансите - XS1208855616	X	EUR	12235	8.82
1.11.	Министерство на финансите - XS1208855889	X	EUR	2865	2.07
1.12.	Министерство на финансите - XS1382693452	X	EUR	3516	2.53
1.13.	Министерство на финансите - XS1083844503	X	EUR	4487	3.23
1.14.	GOVERNMENT OF ROMANIA-XS1129788524	X	EUR	8702	6.27
1.15.	REPUBLIC OF CROATIA-XS1117298916	X	EUR	6421	4.63
1.16.	ITALIAN REPUBLIC-IT0005246340	X	EUR	3906	2.81
1.17.	GOVERNMENT OF ROMANIA-XS1312891549	X	EUR	2117	1.53
1.18.	GOVERNMENT OF ROMANIA-XS1892141620	X	EUR	3445	2.48
.....		X			
2	Дългови ценни книжа, издадени от Европейската централна банка или Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:				
2.1.					
2.2.					
.....					
3	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.			3567	2.57
3.1.	REPUBLIC OF MONTENEGRO-XS1807201899	X	EUR	3567	2.57
3.2.					
.....					
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, извън посочените в т.3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.				
4.1.					
4.2.					
.....					
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:				
5.1.					
5.2.					
.....					
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.:				
6.1.					
6.2.					
.....					
7	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава - 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	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:				
9.1.					
9.2.					
.....					

№ 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
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			3645	2.63
10.1.	ENERGO PRO AS-CZ	Енергетика	EUR	1915	1.38
10.2.	МОНБАТ АД	Производство, сервиз и реализация на акумулатори	EUR	1730	1.25
.....					
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:				
11.1.					
11.2.					
.....					
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				
12.1.					
12.2.					
.....					
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				
13.1.					
13.2.					
.....					
	ОБЩО			81201	58.52

* 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.