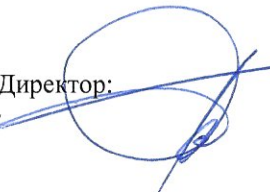


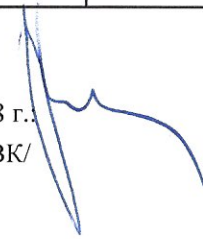
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

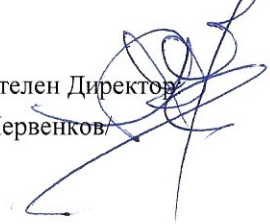
№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2016г.		към 31.12.2017г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	65,186	85.66%	71,175	84.66%
1.1.	дългови ценни книжа	34,533	45.38%	37,170	44.21%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	30,653	40.28%	34,005	40.45%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	4,817	6.33%	2,728	3.24%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,697	3.54%	4,287	5.10%
5	Вземания	3,398	4.47%	5,884	7.00%
	ОБЩО	76,098	100.00%	84,074	100.00%


Изготвил: 
 /Владимир Владов - Финансов контролор/



Изпълнителен Директор:
 /Сава Стойнов/ 

Одобрено за публикуване 10.01.2018 г.
 /Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/ 

Изпълнителен Директор:
 /Кирил Червенков/ 

Изпълнителен Директор:
 /Георги Тодоров/ 

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2017г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				23,902	28.43%
1.1.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ ЕАД	акции	Управление на недвижими имоти	BGL	376.3	0.45%
1.2.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	633.9	0.75%
1.3.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	436.1	0.52%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	3,573.0	4.25%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,348.0	2.79%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3,639.8	4.33%
1.7.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	612.6	0.73%
1.8.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	4,073.8	4.85%
1.9.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,190.7	1.42%
1.10.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3,473.8	4.13%
1.11.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1,729.0	2.06%
1.12.	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0.0	0.00%
1.13.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	21.0	0.03%
1.14.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1,793.0	2.13%
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.:				3,288	3.91%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	177	0.21%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	172	0.20%

№ 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	4	5	6	7
2.3	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	781	0.93%
2.4	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	139	0.17%
2.5	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	875	1.04%
2.6	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,144	1.36%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4,277	5.09%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	16	0.02%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	75	0.09%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	308	0.37%
3.4	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	110	0.13%
3.5	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	557	0.66%
3.6	ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	492	0.59%
3.7	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	378	0.45%
3.8	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	233	0.28%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.03%
3.10	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	545	0.65%
3.11	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	553	0.66%
3.12	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	989	1.18%
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.:				2,088	2.48%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	63	0.07%
4.2	UCB SA	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	61	0.07%
4.3	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	53	0.06%
4.4	ONTEX GROUP NV	акции	Производство на косметични продукти	EUR	54	0.06%
4.5	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	58	0.07%
4.6	MERCK	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	53	0.06%
4.7	GEA GROUP AG	акции	Търговия	EUR	63	0.07%
4.8	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	151	0.18%
4.9	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	130	0.15%
4.10	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	53	0.06%
4.11	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	42	0.05%
4.12	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	53	0.06%
4.13	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	164	0.20%

№ 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	4	5	6	7
4.14	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	112	0.13%
4.15	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	99	0.12%
4.16	TOTAL SA	акции	Петрол, петролни продукти	EUR	63	0.07%
4.17	SANOFI	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	51	0.06%
4.18	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	120	0.14%
4.19	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	58	0.07%
4.20	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	306	0.36%
4.21	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.07%
4.22	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	66	0.08%
4.23	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.07%
4.24	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	93	0.11%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				306	0.36%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	74	0.09%
5.2	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	37	0.04%
5.3	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	195	0.23%
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, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				144	0.17%
6.1	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	144	0.17%
	ОБЩО				34,005	40.45%

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

Изготвил:
/Владимир Владов - Финансов контролър/

Одобрено за публикуване 10.01.2018 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/



(Handwritten signature)

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2017г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			4,836	5.75%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,332	1.58%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,300	2.74%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	451	0.54%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	753	0.90%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т. ч.:			0	0,00%
4.1.					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2,438	2.90%
5.1	АРКУС АД	Производство на металообработващи машини	EUR	206	0.24%
5.2	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	503	0.60%
5.3	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	124	0.15%
5.4	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	491	0.58%

№ 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	3	4	5	6
5.5	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	414	0.49%
5.6	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	692	0.82%
5.7	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8	0.01%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1,905	2.27%
6.1	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	497	0.59%
6.2	АДАРА АД	Управление на недвижими имоти	BGL	807	0.96%
6.3	АЛТЕРОН АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	601	0.72%
7	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.:			20,946	24.91%
7.1	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,150	1.37%
7.2	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,510	1.80%
7.3	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	271	0.32%
7.4	LITHUANIA	X	USD	1,941	2.31%
7.5	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	668	0.79%
7.6	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,615	1.92%
7.7	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,462	1.74%
7.8	ROMANIA	X	EUR	445	0.53%
7.9	REP.OF LATVIA	X	EUR	464	0.55%
7.10	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	339	0.40%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,079	1.28%

№ 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	3	4	5	6
7.12	ROMANIA	X	EUR	3,201	3.81%
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	735	0.87%
7.14	ROMANIA	X	EUR	4,235	5.04%
7.15	ROMANIA	X	EUR	1,425	1.69%
7.16	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	406	0.48%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			872	1.04%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	872	1.04%
10	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.:			0	0.00%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, 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.:			6,173	7.34%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	637	0.76%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,255	1.49%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,099	2.50%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	673	0.80%
11.5	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,509	1.79%
12	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.:				
12.1.					

№ 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	3	4	5	6
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
13.1.					
	ОБЩО			37,170	44.21%

* 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.

Изготвил:
/Владимир Владов - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 10.01.2018 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

Georgi Todorov