

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 31.12.2017г.		към 29.06.2018г.	
		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.:	71,175	84.66%	74,477	88.64%
1.1.	дългови ценни книжа	37,170	44.21%	38,866	46.26%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	34,005	40.45%	35,611	42.38%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	2,728	3.24%	2,678	3.19%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,287	5.10%	948	1.13%
5	Вземания	5,884	7.00%	5,919	7.04%
	ОБЩО	84,074	100.00%	84,022	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 10.07.2018 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 29.06.2018г.	
					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.:				24,130	28.72%
1.1	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ ЕАД	акции	Управление на недвижими имоти	BGL	426	0.51%
1.2	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	571	0.68%
1.3	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	436	0.52%
1.4	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	3,165	3.77%
1.5	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,176	2.59%
1.6	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3,619	4.31%
1.7	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,779	2.12%
1.8	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	392	0.47%
1.9	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3,998	4.76%
1.10	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,047	1.25%
1.11	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGL	3,228	3.84%
1.12	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1,420	1.69%
1.13	ОЛОВНО- ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.14	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	21	0.02%
1.15	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1,852	2.20%
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.:				3,294	3.92%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	151	0.18%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	171	0.20%
2.3	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	409	0.49%
2.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	470	0.56%
2.5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	157	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	4	5	6	7
2.6	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	872	1.04%
2.7	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,064	1.27%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4,321	5.14%
3.1	ДФ КОНКОРД ФОНД-1	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	333	0.40%
3.2	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	114	0.14%
3.3	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	571	0.68%
3.4	ДФ КАМΠΑН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	489	0.58%
3.5	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	374	0.44%
3.6	ДФ КОНКОРД ФОНД-2	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	306	0.36%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-3	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.02%
3.8	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	547	0.65%
3.9	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	557	0.66%
3.10	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,010	1.20%
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.:				3,170	3.77%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	62	0.07%
4.2	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	83	0.10%
4.3	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	127	0.15%
4.4	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	136	0.16%
4.5	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	54	0.06%
4.6	ROCHE AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	59	0.07%
4.7	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	117	0.14%
4.8	MERCK	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	110	0.13%
4.9	GEA GROUP AG	акции	Промислени стоки	EUR	90	0.11%
4.10	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	174	0.21%
4.11	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	101	0.12%
4.12	SIEMENS AG	акции	Производство, разработване, автоматизация	EUR	66	0.08%
4.13	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	105	0.12%
4.14	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на компоненти	EUR	56	0.07%

№ 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
4.15	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	59	0.07%
4.16	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	46	0.05%
4.17	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	188	0.22%
4.18	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	166	0.20%
4.19	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	85	0.10%
4.20	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	76	0.09%
4.21	TOTAL SA	акции	Петрол, петролни продукти	EUR	71	0.09%
4.22	SANOFI	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	156	0.19%
4.23	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	55	0.07%
4.24	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	169	0.20%
4.25	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	342	0.41%
4.26	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.06%
4.27	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	107	0.13%
4.28	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	57	0.07%
4.29	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.07%
4.30	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	142	0.17%
5.	Акции, включени в индекс на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				557	0.66%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	150	0.18%
5.2	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	82	0.10%
5.3	PROCTER&GAMBLE CORP.	акции	Козметика	USD	59	0.07%
5.4	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	198	0.24%
5.5	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Телекомуникации	USD	68	0.08%
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.:				139	0.17%
6.1	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	139	0.17%
	ОБЩО				35,611	42.38%

* 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 Владимиров - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 10.07.2018 г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

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 29.06.2018г.	
				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:			4,750	5.65%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,310	1.56%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,269	2.70%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	432	0.51%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	739	0.88%
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.:			4,232	5.04%
5.1	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	504	0.60%
5.2	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	62	0,07%
5.3	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	488	0.58%
5.4	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	415	0.49%

№ 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	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	500	0.59%
5.6	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	697	0.83%
5.7	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8	0.01%
5.8	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	140	0.17%
5.9	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, неклассифицирано другаде	BGL	813	0.97%
6	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	605	0.72%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			605	0.72%
6.1	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	605	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.:			20,179	24.02%
7.1	REPUBLIC OF PORTUGAL	X	EUR	1,018	1.21%
7.2	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,162	1.38%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	165	0.20%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,519	1.81%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	269	0.32%
7.6	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,929	2.30%
7.7	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,599	1.90%

№ 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
7.8	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,397	1.66%
7.9	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	341	0.41%
7.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,053	1.25%
7.11	ROMANIA	X	EUR	3,197	3.80%
7.12	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	740	0.88%
7.13	ROMANIA	X	EUR	4,017	4.78%
7.14	ROMANIA	X	EUR	1,375	1.64%
7.15	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	398	0.47%
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.:			1,742	2.07%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,140	1.36%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	603	0.72%
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.:			7,358	8.76%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,229	1.46%

№ 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
11.2	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,102	2.50%
11.3	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	353	0.42%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	652	0.78%
11.5	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,481	1.76%
11.6	MONTENEGRO REP.	X	EUR	772	0.92%
11.7	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	377	0.45%
11.8	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	391	0.46%
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.					
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			38,866	46.26%

* 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 10.07.2018 г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/