

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2016 г.		към 31.12.2017 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	90,995	86.53%	101,548	87.55%
1.1.	дългови ценни книжа	61,050	58.05%	70,604	60.87%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	29,945	28.48%	30,944	26.68%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	4,033	3.83%	3,881	3.35%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	5,693	5.41%	2,941	2.54%
5	Вземания	4,445	4.23%	7,613	6.56%
	ОБЩО	105,166	100.00%	115,983	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 10.01.2018г.

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ

на Професионален 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 31.12.2017 г.	
					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.:				19,722	17.00%
1.1.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ ЕАД	акции	Управление на недвижими имоти	BGL	364	0.31%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	237	0.20%
1.3.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	252	0.22%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	2,184	1.88%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,061	0.91%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	4,342	3.74%
1.7.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5,312	4.58%
1.8.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,177	1.01%
1.9.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	2,335	2.01%
1.10.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	834	0.72%
1.11.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.12.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	144	0.12%
1.13.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1,480	1.28%

№ 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	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.:				2,312	1.99%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	128	0.11%
2.2	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	393	0.34%
2.3	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	293	0.25%
2.4	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,498	1.29%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				7,908	6.82%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	16	0.01%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	72	0.06%
3.3	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	491	0.42%
3.4	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	706	0.61%
3.5	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	120	0.10%
3.6	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	500	0.43%
3.7	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	110	0.09%
3.8	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	997	0.86%
3.9	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	509	0.44%
3.10	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	195	0.17%

№ 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
3.11	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	227	0.20%
3.12	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	241	0.21%
3.13	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.02%
3.14	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	296	0.26%
3.15	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	409	0.35%
3.16	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	50	0.04%
3.17	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	415	0.36%
3.18	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,457	1.26%
3.19	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,076	0.93%
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.:				453	0.39%
4.1	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	58	0.05%
4.2	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	49	0.04%
4.3	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	120	0.10%
4.4	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	58	0.05%
4.5	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.05%
4.6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.05%
4.7	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	46	0.04%

№ 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
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				111	0.10%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	74	0.06%
5.2	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	37	0.03%
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.:				438	0.38%
6.1	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	265	0.23%
6.2	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	173	0.15%
	ОБЩО				30,944	26.68%

* 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 контролор/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

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

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

(Handwritten signature)

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Професионален 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 31.12.2017 г.	
				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:			15,551	13.41%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,930	2.53%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9,229	7.96%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	861	0.74%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,239	1.07%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,291	1.11%
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.:			5,577	4.81%
5.1	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	21	0.02%
5.2	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	385	0.33%
5.3	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,595	1.38%
5.4	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,006	0.87%
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другад	EUR	92	0.08%

№ 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
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	409	0.35%
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	291	0.25%
5.8	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	788	0.68%
5.9	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8	0.01%
5.10	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	982	0.85%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			4,486	3.87%
6.1	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Производство на горно облекло, без работно	EUR	1,472	1.27%
6.2	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	795	0.69%
6.3	МСАТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Изграждане на обществени далекосъобщителни мрежи и кабелни разпределителни системи за радио и телевизионни сигнали	BGL	810	0.70%
6.4	АДАРА АД	Управление на недвижими имоти	BGL	808	0.70%
6.5	АЛТЕРОН АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	601	0.52%
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.:			32,145	27.71%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	771	0.66%
7.2	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,561	1.35%
7.3	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,953	1.68%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,264	1.09%
7.5	LITHUANIA	X	USD	2,671	2.30%
7.6	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	456	0.39%
7.7	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,337	1.15%
7.8	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,795	1.55%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,699	2.33%

№ 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
7.10	ROMANIA	X	EUR	1,113	0.96%
7.11	ROMANIA	X	EUR	1,732	1.49%
7.12	REP.OF LATVIA	X	EUR	1,741	1.50%
7.13	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	508	0.44%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	647	0.56%
7.15	ROMANIA	X	EUR	543	0.47%
7.16	ROMANIA	X	EUR	6,401	5.52%
7.17	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	945	0.81%
7.18	ROMANIA	X	EUR	1,159	1.00%
7.19	ROMANIA	X	EUR	2,036	1.76%
7.20	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	813	0.70%
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.:			1,220	1.05%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,220	1.05%
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%

№ 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	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.:			11,625	10.02%
11.1	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,801	1.55%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	425	0.37%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2,719	2.34%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	3,093	2.67%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	898	0.77%
11.6	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,509	1.30%
11.7	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,180	1.02%
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			70,604	60.87%

* 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 10.01.2018г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director of the National System of Financial Control.