

**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 31.12.2017 г.		към 28.09.2018 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
<b>1</b>	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>101,548</b>	<b>87.55%</b>	<b>103,933</b>	<b>86.35%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	70,604	60.87%	70,015	58.17%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	30,944	26.68%	33,918	28.18%
<b>2</b>	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>3,881</b>	<b>3.35%</b>	<b>5,309</b>	<b>4.41%</b>
<b>4</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>2,941</b>	<b>2.54%</b>	<b>2,995</b>	<b>2.49%</b>
<b>5</b>	<b>Вземания</b>	<b>7,613</b>	<b>6.56%</b>	<b>8,118</b>	<b>6.75%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>115,983</b>	<b>100.00%</b>	<b>120,355</b>	<b>100.00%</b>

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 05.10.2018 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 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 28.09.2018 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.:				19,979	16.60%
1.1	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	429	0.36%
1.2	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2,768	2.30%
1.3	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	244	0.20%
1.4	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	206	0.17%
1.5	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1,862	1.55%
1.6	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,040	0.86%
1.7	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3,848	3.20%
1.8	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5,189	4.31%
1.9	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,080	0.90%
1.10	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	2,094	1.74%
1.11	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGL	152	0.13%
1.12	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	605	0.50%
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	156	0.13%
1.15	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	306	0.25%

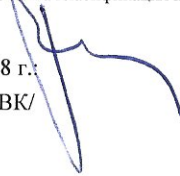
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				2,943	2.45%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	118	0.10%
2.2	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	516	0.43%
2.3	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	345	0.29%
2.4	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,964	1.63%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				8,385	6.97%
3.1	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	496	0.41%
3.2	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	705	0.59%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	139	0.12%
3.4	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	516	0.43%
3.5	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	116	0.10%
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,015	0.84%
3.7	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	526	0.44%
3.8	ДФ КОНКОРД ФОНД-2	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	576	0.48%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-3	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	220	0.18%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	314	0.26%

№ 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	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	20	0.02%
3.12	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	271	0.23%
3.13	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	412	0.34%
3.14	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	46	0.04%
3.15	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	419	0.35%
3.16	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,489	1.24%
3.17	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,105	0.92%
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.:				1,828	1.52%
4.1	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	109	0.09%
4.2	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	252	0.21%
4.3	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	94	0.08%
4.4	ROCHE AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	65	0.05%
4.5	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	122	0.10%
4.6	MERCK	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	64	0.05%
4.7	GEA GROUP AG	акции	Промишлени стоки	EUR	96	0.08%
4.8	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	61	0.05%
4.9	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	53	0.04%
4.10	DEUTSCHE EUROSHP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	53	0.04%
4.11	THYSSENKRUPP AG	акции	Индустриално производство	EUR	59	0.05%
4.12	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	110	0.09%
4.13	SANOFI SA	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	120	0.10%
4.14	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	61	0.05%


№ 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	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	160	0.13%
4.16	ENGIE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	59	0.05%
4.17	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	46	0.04%
4.18	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	98	0.08%
4.19	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	53	0.04%
4.20	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	92	0.08%
<b>5.</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>344</b>	<b>0.29%</b>
5.1	AT&T INC	акции	Телекомуникации	USD	57	0.05%
5.2	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	155	0.13%
5.3	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	69	0.06%
5.4	PROCTER&GAMBLE CORP.	акции	Козметика	USD	63	0.05%
<b>6.</b>	<b>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.:</b>				<b>439</b>	<b>0.36%</b>
6.1	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	163	0.14%
6.2	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	276	0.23%
	<b>ОБЩО</b>				<b>33,918</b>	<b>28.18%</b>


\* 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/

Одобрено за публикуване 05.10.2018 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 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 28.09.2018 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:			15,143	12.58%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,836	0.02
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,988	0.07
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	844	0.01
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,205	0.01
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,271	0.01
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.:			9,270	7.70%
5.1	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	990	0.01
5.2	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	17	0.00
5.3	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	391	0.00
5.4	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,653	0.01
5.5	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	880	0.01

№ 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	200	0.00
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	288	0.00
5.8	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	798	0.01
5.9	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	807	0.01
5.10	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8	0.00
5.11	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGL	823	0.01
5.12	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	984	0.01
5.13	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде	BGL	822	0.01
5.14	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	610	0.01
<b>6</b>	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>			<b>857</b>	<b>0.71%</b>
6.1	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	857	0.01
<b>7</b>	<b>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.:</b>			<b>28,799</b>	<b>23.93%</b>
7.1	REPUBLIC OF PORTUGAL	X	EUR	609	0.01
7.2	REPUBLIC OF SLOVENIA	X	EUR	730	0.01
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,760	0.01
7.4	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	331	0.00
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,934	0.02
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,245	0.01
7.7	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	USD	2,605	0.02
7.8	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	449	0.00
7.9	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,816	0.02
7.1	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,597	0.02

№ 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
7.11	ROMANIA	X	EUR	1,690	0.01
7.12	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	511	0.00
7.13	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	644	0.01
7.14	ROMANIA	X	EUR	550	0.00
7.15	ROMANIA	X	EUR	6,474	0.05
7.16	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	952	0.01
7.17	ROMANIA	X	EUR	1,109	0.01
7.18	ROMANIA	X	EUR	1,987	0.02
7.19	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	807	0.01
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.:			2,502	2.08%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,477	0.01
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,025	0.01
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.:			13,444	11.17%
11.1	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,781	0.01
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2,671	0.02
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	3,117	0.03
11.4	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	362	0.00
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	879	0.01
11.6	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,495	0.01
11.7	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,201	0.01
11.8	MONTENEGRO REP.	X	EUR	590	0.00
11.9	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	757	0.01
11.10	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	590	0.00
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.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>70,015</b>	<b>58.17%</b>

\* 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 05.10.2018 г.  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/