

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 28.09.2018г.	
		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%	74,912	87.87%
1.1.	дългови ценни книжа	37,170	44.21%	39,308	46.11%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	34,005	40.45%	35,604	41.76%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	2,728	3.24%	2,678	3.14%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,287	5.10%	1,820	2.13%
5	Вземания	5,884	7.00%	5,839	6.85%
	ОБЩО	84,074	100.00%	85,249	100.00%

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 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 28.09.2018г.	
					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.:				23,715	27.82%
1.1	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	444	0.52%
1.2	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	598	0.70%
1.3	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	448	0.53%
1.4	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	3,046	3.57%
1.5	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,302	2.70%
1.6	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3,226	3.78%
1.7	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,776	2.08%
1.8	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	421	0.49%
1.9	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3,979	4.67%
1.10	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,094	1.28%
1.11	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3,115	3.65%
1.12	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGL	101	0.12%
1.13	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1,253	1.47%
1.14	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.15	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	23	0.03%
1.16	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGL	65	0.08%
1.17	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1,823	2.14%
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.:				3,782	4.44%

№ 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
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	154	0.18%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	159	0.19%
2.3	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	478	0.56%
2.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	424	0.50%
2.5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	146	0.17%
2.6	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	923	1.08%
2.7	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,499	1.76%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4,317	5.06%
3.1	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	334	0.39%
3.2	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	116	0.14%
3.3	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	567	0.67%
3.4	ДФ КОНКОРД ФОНД-2	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	485	0.57%
3.5	ДФ КОНКОРД ФОНД-3	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	367	0.43%
3.6	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	309	0.36%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	20	0.02%
3.8	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	550	0.64%
3.9	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	559	0.66%
3.10	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,011	1.19%
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.:				3,135	3.68%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	58	0.07%
4.2	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	149	0.17%
4.3	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	252	0.30%
4.4	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	94	0.11%
4.5	ROCHE AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	65	0.08%
4.6	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	122	0.14%
4.7	MERCK	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	117	0.14%
4.8	GEA GROUP AG	акции	Промислени стоки	EUR	144	0.17%
4.9	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	189	0.22%
4.10	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	153	0.18%

№ 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
4.11	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	97	0.11%
4.12	THYSSENKRUPP AG	акции	Индустриално производство	EUR	59	0.07%
4.13	HUGO BOSS AG	акции	Производство на луксозни стоки	EUR	39	0.05%
4.14	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	153	0.18%
4.15	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	159	0.19%
4.16	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	88	0.10%
4.17	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	90	0.11%
4.18	SANOFI	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	174	0.20%
4.19	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	61	0.07%
4.20	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	160	0.19%
4.21	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	330	0.39%
4.22	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	46	0.05%
4.23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	98	0.12%
4.24	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	60	0.07%
4.25	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	53	0.06%
4.26	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	128	0.15%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				519	0.61%
5.1	AT&T INC.	акции	Телекомуникации	USD	57	0.07%
5.2	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	155	0.18%
5.3	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	69	0.08%
5.4	PROCTER&GAMBLE CORP.	акции	Козметика	USD	63	0.07%
5.5	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	175	0.21%
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.:				136	0.16%
6.1	AMUNDI SF-EUR COMMOD-NEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	136	0.16%
ОБЩО					35,604	41.76%

* 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 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 28.09.2018г.	
				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:			4,708	5.52%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,289	1.51%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,240	2.63%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	438	0.51%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	741	0.87%
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.:			4,480	5.25%
5.1	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	594	0.70%
5.2	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	440	0.52%
5.3	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	240	0.28%
5.4	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	419	0.49%
5.5	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	504	0.59%
5.6	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	702	0.82%

№ 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
5.7	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, неклаифицирани другаде	EUR	141	0.17%
5.9	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, неклаифицирано другаде	BGL	822	0.96%
6	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	610	0.72%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			252	0.30%
6.1	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	252	0.30%
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.:			20,717	24.30%
7.1	REPUBLIC OF PORTUGAL	X	EUR	1,014	1.19%
7.2	ОЕКВ ОЕСТ.КОНТРОЛБАНК	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,274	1.49%
7.3	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	496	0.58%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,494	1.75%
7.5	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	267	0.31%
7.6	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,893	2.22%
7.7	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,635	1.92%
7.8	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,407	1.65%
7.9	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	341	0.40%
7.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,073	1.26%

№ 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	3,237	3.80%
7.12	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	740	0.87%
7.13	ROMANIA	X	EUR	4,053	4.75%
7.14	ROMANIA	X	EUR	1,391	1.63%
7.15	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	403	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.:			1,727	2.03%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,129	1.32%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	598	0.70%
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.:			7,423	8.71%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,233	1.45%
11.2	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,115	2.48%
11.3	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	362	0.43%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	659	0.77%
11.5	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,495	1.75%
11.6	MONTENEGRO REP.	X	EUR	786	0.92%
11.7	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	379	0.44%
11.8	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	394	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			39,308	46.11%

* 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/