

**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 31.12.2014г.		към 31.12.2015г.	
		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	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	54 227	83.29%	59 479	85.15%
1.1.	дългови ценни книжа	26 498	40.70%	31 217	44.69%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	27 729	42.59%	28 262	40.46%
2	<b>Банкови депозити</b>	910	1.40%	558	0.80%
3	<b>Инвестиционни имоти</b>	4 581	7.04%	5 072	7.26%
4	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	3 315	5.09%	2 354	3.37%
5	<b>Вземания</b>	2 069	3.18%	2 393	3.43%
	<b>ОБЩО</b>	65 102	100.00%	69 856	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 08.01.2016 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

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 31.12.2015г.	
				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:			4 318	6.18%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	111	0.16%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 150	1.65%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 305	3.30%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	390	0.56%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	362	0.52%
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.:			3 986	5.71%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	241	0.34%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 266	1.81%
5.3	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	632	0.90%
5.4	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	378	0.54%

№ 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	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	988	1.41%
5.6	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	24	0.03%
5.7	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	457	0.65%
<b>6</b>	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>			<b>908</b>	<b>1.30%</b>
6.1.	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	499	0.71%
6.2.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	409	0.59%
<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>19 029</b>	<b>27.24%</b>
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	359	0.51%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	172	0.25%
7.3	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 782	2.55%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	301	0.43%
7.5	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 039	2.92%
7.6	ROMANIA	X	EUR	3 234	4.63%
7.7	LITHUANIA	X	USD	2 279	3.26%
7.8	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	944	1.35%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	546	0.78%
7.10	ROMANIA	X	EUR	1 134	1.62%
7.11	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	770	1.10%
7.12	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 795	2.57%
7.13	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 444	2.07%

№ 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
7.14	ROMANIA	X	EUR	459	0.66%
7.15	REP.OF LATVIA	X	EUR	461	0.66%
7.16	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	366	0.52%
7.17	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	456	0.65%
7.18	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	487	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.:			812	1.16%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	297	0.43%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	515	0.74%

№ 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
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.:			2 164	3.10%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	447	0.64%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	621	0.89%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	191	0.27%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	905	1.30%
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>31 217</b>	<b>44.69%</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 08.01.2016 г.  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Годоров/



*(Handwritten signature)*

**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 31.12.2015г.	
					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.:				18 328	26.24%
1.1.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	63	0.09%
1.2.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 670	2.39%
1.3.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 689	2.42%
1.4.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 373	3.40%
1.5.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	1 228	1.76%
1.6.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	509	0.73%
1.7.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	303	0.43%
1.8.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	254	0.36%
1.9.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 982	4.27%
1.10.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	336	0.48%
1.11.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 384	3.41%
1.12.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 161	1.66%
1.13.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 191	1.71%
1.14.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1 385	1.98%
1.15.	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	4	0.01%
1.16.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и топлинени изделия	BGL	20	0.03%
1.17.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	776	1.11%

№ 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.:				4 006	5.73%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	123	0.18%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	160	0.23%
2.3	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	263	0.38%
2.4	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	132	0.19%
2.5	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 340	3.35%
2.6	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	988	1.41%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4 339	6.21%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	15	0.02%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	67	0.10%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	277	0.40%
3.4	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	428	0.61%
3.5	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	114	0.16%
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	516	0.74%
3.7	ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	446	0.64%

№ 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
3.8	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	341	0.49%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	197	0.28%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.03%
3.11	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	502	0.72%
3.12	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	509	0.73%
3.13	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	910	1.30%
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.:				1 226	1.76%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	49	0.07%
4.2	WAREHOUSES DE PAUW SCA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	42	0.06%
4.3	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	49	0.07%
4.4	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	40	0.06%
4.5	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	67	0.10%
4.6	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	92	0.13%
4.7	DEUTSCHE WOHNEN AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.07%
4.8	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.09%
4.9	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	91	0.13%
4.10	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	103	0.15%
4.11	ICADE SA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	40	0.06%



№ 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
4.12	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	80	0.11%
4.13	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	60	0.09%
4.14	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	351	0.50%
4.15	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.07%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				125	0.18%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	76	0.11%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	50	0.07%
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.:				238	0.34%
6.1	ISHARES AEX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	87	0.12%
6.2	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	151	0.22%
<b>ОБЩО</b>					<b>28 262</b>	<b>40.46%</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 контролър/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 08.01.2016 г.:  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/

*Handwritten signature in blue ink.*