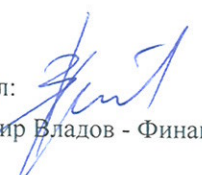



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/


№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2014г.		към 31.03.2015г.	
		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	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	54 227	83.30%	57 168	85.23%
1.1.	дългови ценни книжа	26 498	40.70%	30 060	44.80%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	27 729	42.59%	27 108	40.42%
2	Банкови депозити	910	1.40%	915	1.36%
3	Инвестиционни имоти	4 581	7.04%	4 911	7.32%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3 315	5.09%	1 794	2.67%
5	Вземания	2 069	3.18%	2 292	3.42%
	ОБЩО	65 102	100.00%	67 095	100.00%

Изготвил: 
 /Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:
 /Сава Стойнов/ 



Одобрено за публикуване 01.04.2015 г.: 
 /Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
 /Кирил Червенков/ 

Изпълнителен Директор:
 /Георги Годоров/ 

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 31.03.2015г.	
				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:			4 177	6.23%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	111	0.17%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 138	1.70%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 151	3.21%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	391	0.58%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	387	0.58%
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.:			5 043	7.52%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	236	0.35%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 193	1.78%
5.3	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	628	0.94%
5.4	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, некласифицирани другаре	EUR	434	0.65%

№ 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	1 214	1.81%
5.6	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	33	0.05%
5.7	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	677	1.01%
5.8	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	629	0.94%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
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.:			15 576	23.21%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	192	0.29%
7.2	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	313	0.47%
7.3	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 077	3.10%
7.4	ROMANIA	X	EUR	3 374	5.03%
7.5	LITHUANIA	X	USD	2 359	3.52%
7.6	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	465	0.69%
7.7	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	564	0.84%
7.8	ROMANIA	X	EUR	1 162	1.73%
7.9	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	783	1.17%
7.10	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 894	2.82%
7.11	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 450	2.16%
7.12	ROMANIA	X	EUR	467	0.70%
7.13	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	475	0.71%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2 406	3.59%

№ 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
8.1	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1 819	2.71%
8.2	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	355	0.53%
8.3	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	231	0.34%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			310	0.46%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	310	0.46%
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.:			2 548	3.80%
11.1	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	933	1.39%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	775	1.15%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	648	0.97%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	193	0.29%
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			30 060	44.80%

* 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.

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 31.03.2015г.	
					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.:				17 702	26.38%
1.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	79	0.12%
1.2	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 850	2.76%
1.3	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGL	35	0.05%
1.4	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	309	0.46%
1.5	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 213	1.81%
1.6	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 172	1.75%
1.7	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 961	4.41%
1.8	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 195	1.78%
1.9	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 239	3.34%
1.10	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	1 221	1.82%
1.11	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	425	0.63%
1.12	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	233	0.35%
1.13	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	363	0.54%
1.14	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 384	3.55%
1.15	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1 286	1.92%
1.16	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	4	0.01%

№ 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
1.17	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	20	0.03%
1.18	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	713	1.06%
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.:				3 847	5.73%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	118	0.18%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	205	0.31%
2.3	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3	0.00%
2.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	305	0.45%
2.5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	133	0.20%
2.6	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 146	3.20%
2.7	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	937	1.40%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4 358	6.52%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	14	0.02%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	64	0.10%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	272	0.41%
3.4	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	430	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
3.5	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	157	0.23%
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	494	0.74%
3.7	ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	458	0.68%
3.8	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	349	0.52%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	205	0.31%
4	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.03%
3.10	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	27	0.04%
3.11	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	490	0.73%
3.12	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	495	0.74%
3.13	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	900	1.34%
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.:				690	1.03%
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	137	0.20%
4.2	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	160	0.24%
4.3	GDF SUEZ	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	393	0.59%

№ 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.:				322	0.48%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	83	0.12%
5.2	IBM CORP	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	88	0.13%
5.3	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	USD	151	0.22%
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.:				189	0.28%
6.1	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	189	0.28%
ОБЩО					27 108	40.42%

* 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 01.04.2015 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/