

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 31.12.2015г.		към 31.03.2016г.	
		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.:	59 479	85.15%	60 898	86.74%
1.1.	дългови ценни книжа	31 217	44.69%	32 422	46.18%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	28 262	40.46%	28 476	40.56%
2	Банкови депозити	558	0.80%	560	0.80%
3	Инвестиционни имоти	5 072	7.26%	5 086	7.25%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 354	3.37%	1 065	1.52%
5	Вземания	2 393	3.43%	2 592	3.69%
	ОБЩО	69 856	100.00%	70 201	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 06.04.2016 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 31.03.2016г.	
					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.:				18 282	26.04%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 714	3.87%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	60	0.09%
1.3.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 770	2.52%
1.4.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 732	2.47%
1.5.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 266	3.23%
1.6.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	1 164	1.66%
1.7.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	541	0.77%
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	309	0.44%
1.9.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	203	0.29%
1.10.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	242	0.35%
1.11.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 558	3.64%
1.12.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 143	1.63%
1.13.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 266	1.80%
1.14.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1 449	2.06%
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 тютюневи изделия	BGL	20	0.03%
1.17.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	840	1.20%

№ 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.:				4 232	6.03%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	135	0.19%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	165	0.23%
2.3	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	347	0.49%
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	3.33%
2.6	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 114	1.59%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4 278	6.09%
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	0.09%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	271	0.39%
3.4	ДФ РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВ.ФОНД Б-Я	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	104	0.15%
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	514	0.73%
3.7	ДФ КАМПАНА КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	441	0.63%
3.8	ДФ КАПИТАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	330	0.47%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	191	0.27%
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	501	0.71%
3.12	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	507	0.72%
3.13	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	894	1.27%
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.:				1 122	1.60%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.07%
4.2	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	45	0.06%
4.3	LINDE AG	акции	Химическа промишленост	EUR	59	0.08%
4.4	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	66	0.09%
4.5	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	94	0.13%

№ 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
4.6	DEUTSCHE WOHNEN AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	53	0.08%
4.7	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	34	0.05%
4.8	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	86	0.12%
4.9	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	97	0.14%
4.10	FONSIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	42	0.06%
4.11	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	38	0.05%
4.12	SANOFI	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	39	0.06%
4.13	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	82	0.12%
4.14	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	291	0.41%
4.15	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	47	0.07%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				172	0.24%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	78	0.11%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	94	0.13%
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.:				390	0.56%
6.1	LYXOR UCITS ETF BEL 20 TR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	57	0.08%
6.2	ISHARES AEX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	135	0.19%
6.3	DBX SMI UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55	0.08%
6.4	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	144	0.20%
	ОБЩО				28 476	40.56%

* 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 06.04.2016 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

Georgi Todorov

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 31.03.2016г.	
				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:			4 304	6.13%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	110	0.16%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 147	1.63%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 298	3.27%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	387	0.55%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	361	0.51%
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.:			4 034	5.75%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	190	0.27%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 161	1.65%
5.3	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	416	0.59%
5.4	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	500	0.71%
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	309	0.44%

№ 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	971	1.38%
5.7	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	25	0.04%
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	463	0.66%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			424	0.60%
6.1	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	424	0.60%
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.:			19 356	27.57%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	352	0.50%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	176	0.25%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	360	0.51%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 680	2.39%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	288	0.41%
7.6	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 070	2.95%
7.7	ROMANIA	X	EUR	3 253	4.63%
7.8	LITHUANIA	X	USD	2 152	3.07%
7.9	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	901	1.28%
7.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	557	0.79%
7.11	ROMANIA	X	EUR	1 148	1.64%
7.12	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	727	1.04%
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 749	2.49%
7.14	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 488	2.12%

№ 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
7.15	ROMANIA	X	EUR	466	0.66%
7.16	REP.OF LATVIA	X	EUR	477	0.68%
7.17	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	351	0.50%
7.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	462	0.66%
7.19	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	701	1.00%
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.:			1 303	1.86%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	769	1.10%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	534	0.76%
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.:			3 001	4.27%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	337	0.48%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	626	0.89%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	185	0.26%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1 466	2.09%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	387	0.55%

№ 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
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			32 422	46.18%

* 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 контролър/

Одобрено за публикуване 06.04.2016 г.

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

