

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 30.06.2016г.	
		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%	59 858	85.08%
1.1.	дългови ценни книжа	31 217	44.69%	32 128	45.67%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	28 262	40.46%	27 730	39.41%
2	Банкови депозити	558	0.80%	562	0.80%
3	Инвестиционни имоти	5 072	7.26%	5 086	7.23%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 354	3.37%	2 887	4.10%
5	Вземания	2 393	3.43%	1 960	2.79%
	ОБЩО	69 856	100.00%	70 353	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 08.07.2016 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Годоров/



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 30.06.2016г.	
					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.:				17 350	24.66%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 385	3.39%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	58	0.08%
1.3.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 596	2.27%
1.4.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 472	2.09%
1.5.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 373	3.37%
1.6.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	1 122	1.59%
1.7.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	519	0.74%
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	298	0.42%
1.9.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	248	0.35%
1.10.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 384	3.39%
1.11.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 122	1.59%
1.12.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 219	1.73%
1.13.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1 668	2.37%
1.14.	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	4	0.01%
1.15.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	19	0.03%
1.16.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	864	1.23%

№ 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.:				4 199	5.97%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	148	0.21%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	155	0.22%
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	136	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	1 074	1.53%
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	6.14%
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	67	0.10%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	278	0.40%
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	117	0.17%
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	515	0.73%
3.7	ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	445	0.63%
3.8	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	332	0.47%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	192	0.27%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.02%
3.11	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	506	0.72%
3.12	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	510	0.73%
3.13	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	896	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.:				1 264	1.80%
4.1	UCB SA	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	46	0.07%
4.2	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	52	0.07%
4.3	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	50	0.07%
4.4	DEUTSCHE POST AG	акции	Куриерски услуги	EUR	49	0.07%
4.5	LINDE AG	акции	Химическа промишленост	EUR	49	0.07%
4.6	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	82	0.12%
4.7	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	30	0.04%
4.8	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	89	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
4.9	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	44	0.06%
4.10	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	104	0.15%
4.11	ICADE SA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.07%
4.12	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	61	0.09%
4.13	BOUYGUES SA	акции	Строителство	EUR	59	0.08%
4.14	DANONE	акции	Хранително-вкусова промишленост	EUR	50	0.07%
4.15	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	310	0.44%
4.16	KONINKLIJKE PHILIPS NV	акции	Производство на домакински електроуреди и домашна техника	EUR	42	0.06%
4.17	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	39	0.06%
4.18	BOSKALIS WESTMINSTER	акции	Водно строителство	EUR	60	0.09%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				190	0.27%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	89	0.13%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	101	0.14%
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.:				410	0.58%
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	134	0.19%
6.3	DB X-TRACKERS SWISS LG.CAP UC.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	57	0.08%
6.4	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	163	0.23%
	ОБЩО				27 730	39.41%

* 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/

Одобрено за публикуване 08.07.2016 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 30.06.2016г.	
				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:			4 535	6.45%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	110	0.16%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 366	1.94%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 293	3.26%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	395	0.56%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	371	0.53%
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.:			4 027	5.72%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	872	1.24%
5.2	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	423	0.60%
5.3	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	511	0.73%
5.4	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	315	0.45%

№ 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	990	1.41%
5.6	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	423	0.60%
5.7	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	24	0.03%
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	469	0.67%
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.:			19 309	27.45%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	356	0.51%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	188	0.27%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	372	0.53%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 744	2.48%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	301	0.43%
7.6	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 987	2.82%
7.7	ROMANIA	X	EUR	3 075	4.37%
7.8	LITHUANIA	X	USD	2 234	3.18%
7.9	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	909	1.29%
7.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	561	0.80%
7.11	ROMANIA	X	EUR	1 150	1.64%
7.12	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	754	1.07%
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 769	2.51%

№ 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	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 420	2.02%
7.15	ROMANIA	X	EUR	467	0.66%
7.16	REP.OF LATVIA	X	EUR	470	0.67%
7.17	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	365	0.52%
7.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	470	0.67%
7.19	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	717	1.02%
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.:			1 326	1.89%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	800	1.14%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	526	0.75%
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.:			2 931	4.17%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	228	0.32%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	605	0.86%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	190	0.27%

№ 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
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1 505	2.14%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	403	0.57%
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			32 128	45.67%

* 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 08.07.2016 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

