

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 31.12.2016г.	
		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%	65 186	85.66%
1.1.	дългови ценни книжа	31 217	44.69%	34 533	45.38%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	28 262	40.46%	30 653	40.28%
2	Банкови депозити	558	0.80%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	5 072	7.26%	4 817	6.33%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 354	3.37%	2 697	3.54%
5	Вземания	2 393	3.43%	3 398	4.47%
	ОБЩО	69 856	100.00%	76 098	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 10.01.2017 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 31.12.2016г.	
					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.:				19 842	26.07%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 932	3.85%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	72	0.09%
1.3.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	2 292	3.01%
1.4.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 801	2.37%
1.5.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 266	2.98%
1.6.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	1 325	1.74%
1.7.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	708	0.93%
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	309	0.41%
1.9.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	371	0.49%
1.10.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 384	3.13%
1.11.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 236	1.62%
1.12.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 219	1.60%
1.13.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1 918	2.52%
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	24	0.03%
1.16.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	979	1.29%
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.:				4 916	6.46%

№ 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	179	0.24%
2:2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	162	0.21%
2:3	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	747	0.98%
2:4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	336	0.44%
2:5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	121	0.16%
2:6	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 261	2.97%
2:7	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 110	1.46%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4 115	5.41%
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	70	0.09%
3:3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	292	0.38%
3:4	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	127	0.17%
3:5	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	538	0.71%
3:6	ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	480	0.63%
3:7	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	361	0.47%
3:8	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	217	0.29%
3:9	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	19	0.03%
3:10	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	527	0.69%
3:11	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	534	0.70%
3:12	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	934	1.23%
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.:				1 165	1.53%
4.1	UCB SA	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	60	0.08%
4.2	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	64	0.08%
4.3	BPOST SA	акции	Пощенски услуги	EUR	62	0.08%
4.4	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	66	0.09%
4.5	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	68	0.09%
4.6	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	34	0.04%
4.7	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	77	0.10%
4.8	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	63	0.08%

№ 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	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	122	0.16%
4.10	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Комунални услуги	EUR	57	0.07%
4.11	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	62	0.08%
4.12	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	259	0.34%
4.13	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	68	0.09%
4.14	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	62	0.08%
4.15	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	41	0.05%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				299	0.39%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	91	0.12%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	208	0.27%
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.:				316	0.42%
6.1	ISHARES AEX	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	94	0.12%
6.2	DB X-TRACKERS SWISS LG.CAP UC.	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0.08%
6.3	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	163	0.21%
ОБЩО					30 653	40.28%

* 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 10.01.2017 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

Handwritten signature of 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 31.12.2016г.	
				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:			4 604	6.05%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	108	0.14%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 357	1.78%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 310	3.04%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	414	0.54%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	415	0.55%
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.:			3 562	4.68%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	972	1.28%
5.2	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	417	0.55%
5.3	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	508	0.67%

№ 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
5.4	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаде	EUR	251	0.33%
5.5	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	744	0.98%
5.6	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	419	0.55%
5.7	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	16	0.02%
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	234	0.31%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			794	1.04%
6.1	ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД	Електроразпределение	EUR	794	1.04%
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.:			20 578	27.04%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	356	0.47%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	221	0.29%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	749	0.98%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 798	2.36%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	307	0.40%
7.6	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 026	2.66%
7.7	ROMANIA	X	EUR	3 099	4.07%
7.8	LITHUANIA	X	USD	2 277	2.99%
7.9	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	922	1.21%
7.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	544	0.72%
7.11	ROMANIA	X	EUR	1 115	1.47%
7.12	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	785	1.03%

№ 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
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 858	2.44%
7.14	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 466	1.93%
7.15	ROMANIA	X	EUR	458	0.60%
7.16	REP.OF LATVIA	X	EUR	464	0.61%
7.17	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	387	0.51%
7.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	506	0.66%
7.19	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	726	0.95%
7.20	ROMANIA	X	EUR	512	0.67%
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.:			1 009	1.33%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 009	1.33%
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.:			3 986	5.24%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	626	0.82%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	996	1.31%

№ 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
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1 728	2.27%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	636	0.84%
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			34 533	45.38%

* 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 10.01.2017 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

