

**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 28.09.2018г.		към 31.12.2018г.	
		Стойност /в хил. лева/ 3	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 4	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2				
1	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	74,912	87.87%	76,542	87.80%
1.1.	дългови	39,308	46.11%	39,840	45.70%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	35,604	41.76%	36,702	42.10%
2	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	2,678	3.14%	2,678	3.07%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,820	2.13%	2,873	3.29%
5	Вземания	5,839	6.85%	5,093	5.84%
	<b>ОБЩО</b>	<b>85,249</b>	<b>100.00%</b>	<b>87,186</b>	<b>100.00%</b>

Одобрено за публикуване 09.01.2019 г.:

Изготвил:  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/



*(Handwritten signature of Svetelin Iliev)*

*(Handwritten signature of Kiril Chervenkov)*

*(Handwritten signature of Georgi Todorov)*

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ**  
на **Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				28,220	32.37%
1.1.	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	57	0.07%
1.2.	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	171	0.20%
1.3.	WPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	144	0.17%
1.4.	AV INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	120	0.14%
1.5.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	420	0.48%
1.6.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	596	0.68%
1.7.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	475	0.54%
1.8.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	4,207	4.83%
1.9.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,437	1.65%
1.10.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3,343	3.83%
1.11.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,026	2.32%
1.12.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	372	0.43%
1.13.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	4,042	4.64%
1.14.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,095	1.26%
1.15.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3,956	4.54%
1.16.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGL	27	0.03%
1.17.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1,162	1.33%



№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	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
1.18.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.19.	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGL	75	0.09%
1.20.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1,871	2.15%
1.21.	DEUTSCHE POST AG	акции	Курьерски услуги	EUR	51	0.06%
1.22.	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	130	0.15%
1.23.	MERCK ORD	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	118	0.14%
1.24.	GEA GROUP AG	акции	Промислени стоки	EUR	106	0.12%
1.25.	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	169	0.19%
1.26.	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	181	0.21%
1.27.	SIEMENS AG	акции	Индустриално производство	EUR	74	0.09%
1.27.	DEUTSCHE EUROSHP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	88	0.10%
1.28.	TRYSENKRUPP AG	акции	Производство на стомана и стоманени изделия	EUR	40	0.05%
1.29.	BRENTAG AG	акции	Химическа индустрия	EUR	54	0.06%
1.30.	HUGO BOSS AG	акции	Производство и търговия с луксозни стоки	EUR	84	0.10%
1.31.	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	172	0.20%
1.32.	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	157	0.18%
1.33.	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	61	0.07%
1.34.	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	82	0.09%
1.35.	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	172	0.20%
1.36.	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	49	0.06%
1.37.	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	141	0.16%
1.38.	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	326	0.37%
1.39.	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	40	0.05%
1.4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	77	0.09%
1.41	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	93	0.11%
1.42	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	45	0.05%



№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	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
1.43	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	115	0.13%
2	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирвани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:					
2.1	AT&T INC.	акции	Телекомуникации	USD	49	0.06%
2.2	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	126	0.14%
2.3	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	47	0.05%
2.4	HALLIBURTON CO	акции	Оборудване за нефтодобивна индустрия	USD	45	0.05%
2.5	KIMBERLY-CLARK CORP	акции	Производство на стоки за потреблението	USD	64	0.07%
2.6	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	106	0.12%
3	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:					
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	304	0.35%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	156	0.18%
4.3	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	419	0.48%
4.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	464	0.53%
4.5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	168	0.19%
4.6	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	866	0.99%
4.7	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,199	1.38%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:					
					4,469	5.13%



№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	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
6.01	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	339	0.39%
6.02	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	95	0.11%
6.03	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	579	0.66%
6.04	ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	481	0.55%
6.05	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	366	0.42%
6.06	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	310	0.36%
6.07	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.02%
6.08	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	556	0.64%
6.09	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	566	0.65%
6.10	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,033	1.18%
6.11	AMUNDI SF-EUR COMMOD-NEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	124	0.14%
7	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				0	0.00%
7.1	<b>ОБЩО</b>				<b>36,702</b>	<b>42.10%</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:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССЖС

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване от 01.10.2019 г.:

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Годоров/



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ**  
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 31.12.2018г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			24,688	28.32%
1.01	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,289	1.48%
1.02	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,239	2.57%
1.03	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	1,295	1.49%
1.04	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	509	0.58%
1.05	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	349	0.40%
1.06	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,524	1.75%
1.07	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	273	0.31%
1.08	LITHUANIA	X	USD	1,925	2.21%
1.09	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	1,616	1.85%
1.10	CROATIAN BANK	X	EUR	1,402	1.61%
1.11	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	X	USD	347	0.40%
1.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,076	1.23%
1.13	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	439	0.50%
1.14	ROMANIA	X	EUR	3,167	3.63%
1.15	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	717	0.82%
1.16	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	743	0.85%
1.17	ROMANIA	X	EUR	3,995	4.58%
1.18	ROMANIA	X	EUR	1,385	1.59%
1.19	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	397	0.46%
2.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			1,777	2.04%
2.01	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,157	1.33%
2.02	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	620	0.71%
3.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			5,770	6.62%
3.01	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,235	1.42%
3.02	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,010	2.31%
3.03	MONTENEGRO REP.	X	EUR	659	0.76%
3.04	MONTENEGRO REP.	X	EUR	789	0.91%
3.05	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1,077	1.23%



№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
4.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				
5.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				
6.0	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:				
7.0	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:				
8.0	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				
9.0	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:				
10.0	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			7,466	8.56%
10.01	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖЪНТ АД СИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	606	0.70%
10.02	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	256	0.29%
10.03	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	89	0.10%
10.04	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОВИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	443	0.51%
10.05	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	242	0.28%
10.06	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	415	0.48%
10.07	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	501	0.57%
10.08	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	699	0.80%
10.09	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGL	151	0.17%
10.10	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	138	0.16%
10.11	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде	BGL	810	0.93%
10.12	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	600	0.69%
10.13	HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	358	0.41%
10.14	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,403	1.61%
10.15	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	363	0.42%
10.16	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	392	0.45%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11.0	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				
12.0	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				
13.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			139	0.16%
13.1	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGL	139	0.16%
	<b>ОБЩО</b>			<b>39,840</b>	<b>45.70%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно изследванията, утвърдени от председателя на ИСПИ (наширият) Класификация на икономическите дейности, сектори и подсектори.

\*\* Класификацията на дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.

Изготвил:

Цветелин Илиев - Ръководител СОВК/

Одобрява за публикуване 09.01.2019 г.:

Изпълнителен Директор  
/Жарил Чарвенков/

Изпълнителен Директор  
/Света Стойнов/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/