

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	31.03.2021		30.06.2021	
		стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	86,991	88.01%	86,841	86.07%
1.1.	дългови	35,288	35.70%	34,727	34.42%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	51,703	52.31%	52,114	51.65%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	2,895	2.93%	2,895	2.87%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3,357	3.40%	5,340	5.29%
5.	Вземания	5,593	5.66%	5,819	5.77%
	ОБЩО	98,836	100.00%	100,895	100.00%

Изготвил:  
/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:  
/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:  
/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:  
/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 09.07.2021 г.

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.06.2021	
					стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив.на фонда %
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.:				37,584	37.24%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	372	0.37%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	149	0.15%
1.003	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	39	0.04%
1.004	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	118	0.12%
1.005	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	287	0.28%
1.006	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	41	0.04%
1.007	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	126	0.12%
1.008	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАН	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	179	0.18%
1.009	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	681	0.67%
1.010	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	641	0.64%
1.011	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	315	0.31%
1.012	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	581	0.58%
1.013	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	4,714	4.67%
1.014	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,779	1.76%
1.015	ИНВЕСТ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,343	4.30%
1.016	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,556	3.52%
1.017	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	77	0.08%
1.018	АД ЕЛХИМ-ИСКРА	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	506	0.50%
1.019	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,445	3.42%
1.020	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	176	0.17%
1.021	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,544	1.53%
1.022	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,743	4.70%

1.023	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	112	0.11%
1.024	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	778	0.77%
1.025	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.026	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	108	0.11%
1.027	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,180	1.17%
1.028	INTERFUND INVESTMENTS PLS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	796	0.79%
1.029	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	97	0.10%
1.030	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	348	0.34%
1.031	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	276	0.27%
1.032	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	EUR	285	0.28%
1.033	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	272	0.27%
1.034	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	371	0.37%
1.035	DEUTSCHE EUROSHP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	69	0.07%
1.036	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	61	0.06%
1.037	FREENET AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	59	0.06%
1.038	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло от обработени меки кожи	EUR	72	0.07%
1.039	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	416	0.41%
1.040	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	177	0.18%
1.041	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	487	0.48%
1.042	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	131	0.13%
1.043	WACKER CHEMIE AD	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	178	0.18%
1.044	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	91	0.09%
1.045	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	158	0.16%
1.046	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	56	0.06%
1.047	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	668	0.66%
1.048	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	53	0.05%
1.049	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	114	0.11%
1.050	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	521	0.52%
1.051	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	103	0.10%

1.052	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	41	0.04%
1.053	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	353	0.35%
1.054	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	34	0.03%
1.055	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	447	0.44%
1.056	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	64	0.06%
1.057	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	100	0.10%
1.058	EUROCOMMERCIAL PROPETIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	35	0.03%
1.059	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	61	0.06%
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти 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 привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:				5,001	4.96%
2.001	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	1,026	1.02%
2.002	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,015	1.01%
2.003	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	2,422	2.40%
2.004	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	112	0.11%
2.005	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде	USD	80	0.08%
2.006	HALLIBURTON CO	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	38	0.04%
2.007	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	174	0.17%
2.008	UNITED STATES STEEL	акции	Механично обработване на метал	USD	134	0.13%
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
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.:				4,921	4.88%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	331	0.33%
4.002	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	187	0.19%
4.003	ВОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	437	0.43%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	949	0.94%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	165	0.16%
4.006	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	899	0.89%
4.007	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	216	0.21%
4.008	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,737	1.72%

5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:			0	0.00%	
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.:			4,608	4.57%	
6.001	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	363	0.36%
6.002	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	68	0.07%
6.003	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	626	0.62%
6.004	ДФ КАМПАМ КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	471	0.47%
6.005	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	343	0.34%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	327	0.32%
6.007	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	28	0.03%
6.008	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	616	0.61%
6.009	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	620	0.61%
6.010	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,146	1.14%
7.	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета - общо, в т.ч.:			0	0.00%	
Общо:				52,114	51.65%	

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 09.07.2021 г.

## ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ

## ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.06.2021	
				стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив. на фонда %
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:			15,367	15.23%
1.001	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	1,265	1.25%
1.002	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	703	0.70%
1.003	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	512	0.51%
1.004	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	259	0.26%
1.005	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,095	1.09%
1.006	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	450	0.45%
1.007	ROMANIA	X	EUR	3,302	3.27%
1.008	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	701	0.70%
1.009	ROMANIA	X	EUR	4,397	4.36%
1.010	ROMANIA	X	EUR	1,932	1.92%
1.011	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	432	0.43%
1.012	ROMANIA	X	EUR	319	0.32%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			4,929	4.89%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	626	0.62%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	1,406	1.39%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	505	0.50%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	2,392	2.37%
3.	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.:			1,634	1.62%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1,634	1.62%
4.	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.:			5,591	5.54%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,979	1.96%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,346	2.32%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,266	1.25%

5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
7.	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.:			0	0.00%
8.	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.:			0	0.00%
9.	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.:			0	0.00%
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			7,206	7.14%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	606	0.60%
10.002	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	215	0.21%
10.003	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	256	0.25%
10.004	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	610	0.60%
10.005	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	52	0.05%
10.006	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	0.19%
10.007	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	134	0.13%
10.008	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	208	0.21%
10.009	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	446	0.44%
10.010	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	296	0.29%
10.011	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	400	0.40%
10.012	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	135	0.13%
10.013	УЕВ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	124	0.12%
10.014	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	328	0.32%
10.015	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	491	0.49%
10.016	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	355	0.35%
10.017	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	1,486	1.47%
10.018	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	872	0.86%
11.	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.:			0	0.00%
12.	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
Общо:				34,727	34.42%

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 09.07.2021 г.