

**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 31.12.2018г.		към 29.03.2019г.	
		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	<b>Финансови инструменти - общо, в т.ч.:</b>	<b>76,542</b>	<b>87.80%</b>	<b>80,250</b>	<b>90.46%</b>
1.1.	дългови	39,840	45.70%	41,981	47.32%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	36,702	42.10%	38,269	43.14%
2	<b>Влогове в банки</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>2,678</b>	<b>3.07%</b>	<b>2,715</b>	<b>3.06%</b>
4	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>2,873</b>	<b>3.29%</b>	<b>1,253</b>	<b>1.41%</b>
5	<b>Вземания</b>	<b>5,093</b>	<b>5.84%</b>	<b>4,498</b>	<b>5.07%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>87,186</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,716</b>	<b>100.00%</b>

Изготвил:  
 /Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:  
 /Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
 /Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 04.04.2019 г.:



Изпълнителен Директор:  
 /Георги Тодоров/

## 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 29.03.2019г.	
					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.:				29,553	33.31%
1.01	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.07%
1.02	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	186	0.21%
1.03	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	211	0.24%
1.04	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	155	0.17%
1.05	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	525	0.59%
1.06	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	571	0.64%
1.07	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	461	0.52%
1.08	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	4,173	4.70%
1.09	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,827	2.06%
1.1	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,102	3.50%
1.11	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,939	2.19%
1.12	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	401	0.45%
1.13	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4,036	4.55%
1.14	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,215	1.37%
1.15	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3,732	4.21%
1.16	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	99	0.11%
1.17	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,181	1.33%
1.18	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGN	0	0.00%



№ 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
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	75	0.08%
1.2	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,428	1.61%
1.21	INTERFUND INVESTMENTS PLS	акции	Финансови услуги	EUR	1,159	1.31%
1.22	DEUTSCHE POST AG	акции	Куриерски услуги	EUR	119	0.13%
1.23	MERCK ORD	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	174	0.20%
1.24	MERCK	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	133	0.15%
1.25	GEA GROUP AG	акции	Промишлени стоки	EUR	110	0.12%
1.26	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	213	0.24%
1.27	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	258	0.29%
1.28	SIEMENS AG	акции	Индустриално производство	EUR	73	0.08%
1.29	TRYSENKRUPP AG	акции	Производство на стомана и стоманени изделия	EUR	93	0.10%
1.3	THYSENKRUPP AG	акции	Производство на стомана и стоманени изделия	EUR	86	0.10%
1.31	BRENTAG AG	акции	Химическа индустрия	EUR	66	0.07%
1.32	HUGO BOSS AG	акции	Производство и търговия с луксозни стоки	EUR	95	0.11%
1.33	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	163	0.18%
1.34	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	180	0.20%
1.35	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	50	0.06%
1.36	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	91	0.10%
1.37	SANOFI	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	179	0.20%
1.38	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	59	0.07%
1.39	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	163	0.18%
1.4	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	346	0.39%
1.41	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	42	0.05%
1.42	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	83	0.09%
1.43	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	97	0.11%
1.44	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	43	0.05%
1.45	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	103	0.12%



№ 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
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.:				438	0.49%
2.1	AT&T INC.	акции	Телекомуникации	USD	55	0.06%
2.2	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	152	0.17%
2.3	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	63	0.07%
2.4	HALLIBURTON CO	акции	Оборудване за нефтодобивна индустрия	USD	51	0.06%
2.5	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	115	0.13%
2.6	WABTEC CORP	акции	Транспортни услуги	USD	2	0.00%
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.:				3,825	4.31%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	306	0.34%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	152	0.17%
4.3	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	548	0.62%
4.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	523	0.59%
4.5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	156	0.18%
4.6	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	955	1.08%
4.7	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,185	1.34%
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.:					
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.:				4,453	5.02%
6.01	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	337	0.38%
6.02	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	118	0.13%

№ 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
6.03	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	576	0.65%
6.04	ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	477	0.54%
6.05	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	356	0.40%
6.06	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	307	0.35%
6.07	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	21	0.02%
6.08	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	551	0.62%
6.09	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	561	0.63%
6.10	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,021	1.15%
6.11	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	129	0.15%
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%
<b>ОБЩО</b>					<b>38,269</b>	<b>43.14%</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:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Свава Стойнов  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/



**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 29.03.2019г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>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:</b>			<b>25,793</b>	<b>29.07%</b>
1.01	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,268	1.43%
1.02	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,204	2.48%
1.03	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	1,339	1.51%
1.04	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	519	0.59%
1.05	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	727	0.82%
1.06	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,515	1.71%
1.07	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	277	0.31%
1.08	LITHUANIA	X	USD	1,913	2.16%
1.09	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	1,681	1.90%
1.10	CROATIAN BANK	X	EUR	1,416	1.60%
1.11	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	X	USD	352	0.40%
1.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,097	1.24%
1.13	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	446	0.50%
1.14	ROMANIA	X	EUR	3,196	3.60%
1.15	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	727	0.82%
1.16	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	733	0.83%
1.17	ROMANIA	X	EUR	4,139	4.67%
1.18	ROMANIA	X	EUR	1,823	2.05%
1.19	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	420	0.47%
<b>2.0</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>1,808</b>	<b>2.04%</b>
2.01	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,170	1.32%
2.02	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	638	0.72%

№ 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
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.:			6,238	7.03%
3.01	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,201	1.35%
3.02	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,027	2.28%
3.03	MONTENEGRO REP.	X	EUR	635	0.72%
3.04	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,238	1.39%
3.05	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1,137	1.28%
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.:			8,000	9.02%
10.01	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	598	0.67%
10.02	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	253	0.28%
10.03	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	90	0.10%
10.04	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	379	0.43%
10.05	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	237	0.27%
10.06	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	421	0.47%
10.07	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	508	0.57%
10.08	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	708	0.80%



№ 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
10.09	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	153	0.17%
10.10	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	141	0.16%
10.11	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, неклассифицирано другаде	BGN	815	0.92%
10.12	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	609	0.69%
10.13	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	380	0.43%
10.14	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,447	1.63%
10.15	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	852	0.96%
10.16	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	409	0.46%
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.:			142	0.16%
13.1	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	142	0.16%
	<b>ОБЩО</b>			<b>41,981</b>	<b>47.32%</b>

\* 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:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 04.04.2019 г.



Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/