

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	30.09.2022		31.12.2022	
		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.:	109,831	81.89%	116,016	82.64%
1.1.	дългови	50,642	37.76%	54,491	38.81%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	59,189	44.13%	61,525	43.83%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	6,936	5.17%	6,953	4.95%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	9,541	7.11%	10,372	7.39%
5.	Вземания	7,814	5.83%	7,052	5.02%
	ОБЩО	134,122	100.00%	140,393	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.01.2023 г.

## ЦКБ - СИЛА

## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

## ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2022	
					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.:				27,193	19.36%
1.001	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	65	0.05%
1.002	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	118	0.08%
1.003	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	24	0.02%
1.004	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	117	0.08%
1.005	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	7	0.01%
1.006	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	659	0.47%
1.007	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	23	0.02%
1.008	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,392	0.99%
1.009	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	125	0.09%
1.010	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	463	0.33%
1.011	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,030	4.30%
1.012	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	509	0.36%
1.013	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	885	0.63%
1.014	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	76	0.05%
1.015	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	143	0.10%
1.016	ХИМСНАВ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,140	4.37%
1.017	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,421	1.01%
1.018	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,195	2.99%
1.019	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	126	0.09%
1.020	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	632	0.45%
1.021	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.022	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	363	0.26%
1.023	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	560	0.40%
1.024	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,127	0.80%
1.025	INTERFUND INVESTMENTS PLC	права	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	0	0.00%
1.026	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	292	0.21%

1.027	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	226	0.16%
1.028	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	42	0.03%
1.029	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	15	0.01%
1.030	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	195	0.14%
1.031	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	329	0.23%
1.032	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	68	0.05%
1.033	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	325	0.23%
1.034	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	113	0.08%
1.035	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	89	0.06%
1.036	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	42	0.03%
1.037	ENGIE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	63	0.04%
1.038	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	32	0.02%
1.039	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	43	0.03%
1.040	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	40	0.03%
1.041	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	38	0.03%
1.042	EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	41	0.03%
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.:				207	0.15%
2.001	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	207	0.15%
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.:				5,169	3.68%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	186	0.13%
4.002	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	314	0.22%
4.003	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,134	1.52%
4.004	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	471	0.34%
4.005	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	421	0.30%
4.006	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,642	1.17%
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.:				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.:				27,646	19.71%
6.001	ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	121	0.09%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	503	0.36%
6.003	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.00%

6.004	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,388	0.99%
6.005	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	486	0.35%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,228	1.59%
6.007	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	102	0.07%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,038	4.30%
6.009	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	124	0.09%
6.010	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,473	1.05%
6.011	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,309	0.93%
6.012	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,291	0.92%
6.013	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	541	0.39%
6.014	КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	218	0.16%
6.015	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,353	0.96%
6.016	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	131	0.09%
6.017	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,652	1.18%
6.018	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	233	0.17%
6.019	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,656	2.60%
6.020	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,791	1.28%
6.021	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,739	1.24%
6.022	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,262	0.90%
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.:				1,310	0.93%
7.001	КОНКОРД Ф.8-АЛТЕРН.ИНВ.ФОНД АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,310	0.93%
Общо:					61,525	43.83%

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

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.01.2023 г.

## ЦКБ - СИЛА

## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

## ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2022	
				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:			23,302	16.60%
1.001	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	832	0.59%
1.002	ROMANIA	X	EUR	1,501	1.07%
1.003	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	598	0.43%
1.004	ROMANIA	X	EUR	483	0.34%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,061	0.76%
1.006	ROMANIA	X	EUR	5,672	4.04%
1.007	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	594	0.42%
1.008	ROMANIA	X	EUR	946	0.67%
1.009	ROMANIA	X	EUR	2,132	1.52%
1.010	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	686	0.49%
1.011	ROMANIA	X	EUR	4,148	2.95%
1.012	ROMANIA	X	EUR	263	0.19%
1.013	ROMANIA	X	EUR	1,363	0.97%
1.014	ROMANIA	X	EUR	1,069	0.76%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	970	0.69%
1.016	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	984	0.70%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			1,828	1.30%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	1,828	1.30%
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.:			2,076	1.48%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	2,076	1.48%
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.:			5,493	3.91%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,654	1.18%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,575	1.83%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,264	0.90%
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.:			21,426	15.26%
10.001	СЕВКО БЪЛГАРИЯ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	458	0.33%
10.002	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АД СИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	757	0.54%
10.003	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	198	0.14%
10.004	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	221	0.16%
10.005	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	277	0.20%
10.006	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	998	0.71%
10.007	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	194	0.14%
10.008	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	696	0.50%
10.009	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	0.14%
10.010	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	874	0.62%
10.011	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	325	0.23%
10.012	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	220	0.16%
10.013	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	207	0.15%
10.014	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	273	0.19%
10.015	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	158	0.11%
10.016	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	469	0.33%
10.017	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	807	0.57%
10.018	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	565	0.40%
10.019	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	307	0.22%
10.020	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	576	0.41%
10.021	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	352	0.25%
10.022	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	561	0.40%
10.023	АЛТЕРОН АД СИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	360	0.26%
10.024	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,615	3.29%
10.025	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,793	2.70%
10.026	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	751	0.53%
10.027	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	USD	867	0.62%
10.028	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	1,351	0.96%
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.:			366	0.26%
13.001	КЕЙ БИ АГРО ИНДЪСТРИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	366	0.26%
14.	Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по т. 10 и 11 - общо, в т.ч.			0	0.00%

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

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.01.2023 г.