

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	31.03.2022		30.06.2022	
		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.:	107,551	76.90%	106,000	76.54%
1.1.	дългови	45,582	32.59%	43,781	31.61%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	61,969	44.31%	62,219	44.93%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	6,859	4.90%	6,936	5.01%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	17,923	12.82%	17,439	12.59%
5.	Вземания	7,527	5.38%	8,112	5.86%
	ОБЩО	139,860	100.00%	138,487	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 11.07.2022 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	30.06.2022	
					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.:				29,540	21.33%
1.001	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	102	0.07%
1.002	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	138	0.10%
1.003	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	29	0.02%
1.004	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	107	0.08%
1.005	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	14	0.01%
1.006	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	655	0.47%
1.007	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	28	0.02%
1.008	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	466	0.34%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,398	1.01%
1.010	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	84	0.06%
1.011	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	491	0.35%
1.012	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	802	0.58%
1.013	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,882	4.25%
1.014	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	499	0.36%
1.015	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	861	0.62%
1.016	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	661	0.48%
1.017	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	82	0.06%
1.018	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	61	0.04%
1.019	ХИМСНАВ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7,099	5.13%
1.020	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,690	1.22%
1.021	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3,642	2.63%
1.022	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	144	0.10%
1.023	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	853	0.62%
1.024	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.025	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БГ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	371	0.27%
1.026	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	330	0.24%
1.027	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,120	0.81%
1.028	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	296	0.21%

1.029	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	190	0.14%
1.030	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	42	0.03%
1.031	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	15	0.01%
1.032	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	229	0.17%
1.033	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	282	0.20%
1.034	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	57	0.04%
1.035	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	352	0.25%
1.036	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	96	0.07%
1.037	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	80	0.06%
1.038	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	50	0.04%
1.039	ENGIE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	52	0.04%
1.040	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	26	0.02%
1.041	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	43	0.03%
1.042	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	41	0.03%
1.043	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	44	0.03%
1.044	EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	36	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.:				271	0.20%
2.001	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде	USD	54	0.04%
2.002	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	217	0.16%
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.:				4,823	3.48%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	171	0.12%
4.002	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	498	0.36%
4.003	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,060	1.49%
4.004	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	469	0.34%
4.005	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	673	0.49%
4.006	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	81	0.06%
4.007	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	871	0.63%
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.:				27,310	19.72%

6.001	ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	120	0.09%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	498	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	1,321	0.95%
6.005	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	470	0.34%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,264	1.63%
6.007	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	100	0.07%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,011	4.34%
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	1,502	1.08%
6.011	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,264	0.91%
6.012	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,296	0.94%
6.013	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	515	0.37%
6.014	КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	220	0.16%
6.015	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,369	0.99%
6.016	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	130	0.09%
6.017	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,658	1.20%
6.018	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	379	0.27%
6.019	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,595	2.60%
6.020	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,484	1.07%
6.021	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,746	1.26%
6.022	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,238	0.89%
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.:				275	0.20%
7.001	OMNINEDGE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	275	0.20%
Общо:					62,219	44.93%

* 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 11.07.2022 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	30.06.2022	
				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:			17,419	12.59%
1.001	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	865	0.62%
1.002	ROMANIA	X	EUR	1,499	1.08%
1.003	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	608	0.44%
1.004	ROMANIA	X	EUR	497	0.36%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,053	0.76%
1.006	ROMANIA	X	EUR	5,815	4.20%
1.007	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	593	0.43%
1.008	ROMANIA	X	EUR	924	0.67%
1.009	ROMANIA	X	EUR	2,085	1.51%
1.010	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	715	0.52%
1.011	ROMANIA	X	EUR	266	0.19%
1.012	ROMANIA	X	EUR	1,422	1.03%
1.013	ROMANIA	X	EUR	1,077	0.78%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			1,967	1.42%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1,967	1.42%
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.:			5,376	3.88%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,603	1.16%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,535	1.83%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,238	0.89%
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.:			18,042	13.01%
10.001	СЕВКО БЪЛГАРИЯ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	508	0.37%
10.002	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	841	0.61%
10.003	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	233	0.17%
10.004	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	322	0.23%
10.005	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,002	0.72%
10.006	ТИ ВИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	199	0.14%
10.007	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	782	0.56%
10.008	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	235	0.17%
10.009	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	949	0.69%
10.010	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	401	0.29%
10.011	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	274	0.20%
10.012	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	233	0.17%
10.013	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	291	0.21%
10.014	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	237	0.17%
10.015	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	558	0.40%
10.016	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	807	0.58%
10.017	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	644	0.46%
10.018	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	351	0.25%
10.019	УЕВ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	672	0.49%
10.020	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	352	0.25%
10.021	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	601	0.43%
10.022	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	420	0.30%
10.023	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,849	3.50%
10.024	HRVATSKA ЕЛЕКТРОПРИВЕДА	Производство на електрическа енергия	USD	379	0.27%
10.025	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,162	0.84%
10.026	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	740	0.53%
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.:			977	0.71%
13.001	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	977	0.71%
Общо:				43,781	31.61%

* 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 11.07.2022 г.