

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	30.06.2022		30.09.2022	
		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.:	106,000	76.54%	109,831	81.89%
1.1.	дългови	43,781	31.61%	50,642	37.76%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	62,219	44.93%	59,189	44.13%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	6,936	5.01%	6,936	5.17%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	17,439	12.59%	9,541	7.11%
5.	Вземания	8,112	5.86%	7,814	5.83%
	ОБЩО	138,487	100.00%	134,122	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.10.2022 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	30.09.2022	
					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.:				26,839	20.01%
1.001	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	77	0.06%
1.002	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	135	0.10%
1.003	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	22	0.02%
1.004	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	97	0.07%
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	674	0.50%
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	531	0.40%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	940	0.70%
1.010	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	79	0.06%
1.011	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	989	0.74%
1.012	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	806	0.60%
1.013	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,605	3.43%
1.014	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	504	0.38%
1.015	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	473	0.35%
1.016	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	661	0.49%
1.017	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	313	0.23%
1.018	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	141	0.11%
1.019	ХИМСНАВ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,070	4.53%
1.020	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,638	1.22%
1.021	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	3,744	2.79%
1.022	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	130	0.10%
1.023	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	564	0.42%
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	367	0.27%
1.026	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	309	0.23%
1.027	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,127	0.84%
1.028	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	274	0.20%

1.029	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	205	0.15%
1.030	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	44	0.03%
1.031	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	12	0.01%
1.032	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	192	0.14%
1.033	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	270	0.20%
1.034	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	59	0.04%
1.035	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	321	0.24%
1.036	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	93	0.07%
1.037	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	72	0.05%
1.038	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	42	0.03%
1.039	ENGIE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	55	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	38	0.03%
1.042	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	33	0.02%
1.043	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	36	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.:				249	0.19%
2.001	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде	USD	56	0.04%
2.002	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	193	0.14%
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.:				5,260	3.92%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	164	0.12%
4.002	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	490	0.37%
4.003	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,075	1.55%
4.004	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	470	0.35%
4.005	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	422	0.31%
4.006	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	688	0.51%
4.007	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	70	0.05%
4.008	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	881	0.66%
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.:				26,841	20.01%

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	498	0.37%
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	0.98%
6.005	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	456	0.34%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,212	1.65%
6.007	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	99	0.07%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,982	4.46%
6.009	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	122	0.09%
6.010	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,468	1.09%
6.011	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,289	0.96%
6.012	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,279	0.95%
6.013	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	507	0.38%
6.014	КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	213	0.16%
6.015	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,341	1.00%
6.016	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0.10%
6.017	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,626	1.21%
6.018	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	182	0.14%
6.019	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,567	2.66%
6.020	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,469	1.10%
6.021	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,730	1.29%
6.022	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,221	0.91%
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:					59,189	44.13%

\* 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 10.10.2022 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	30.09.2022	
				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:			22,377	16.68%
1.001	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	903	0.67%
1.002	ROMANIA	X	EUR	1,482	1.10%
1.003	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	594	0.44%
1.004	ROMANIA	X	EUR	485	0.36%
1.005	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,026	0.76%
1.006	ROMANIA	X	EUR	5,640	4.20%
1.007	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	591	0.44%
1.008	ROMANIA	X	EUR	858	0.64%
1.009	ROMANIA	X	EUR	2,010	1.50%
1.010	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	683	0.51%
1.011	ROMANIA	X	EUR	3,813	2.84%
1.012	ROMANIA	X	EUR	259	0.19%
1.013	ROMANIA	X	EUR	1,244	0.93%
1.014	ROMANIA	X	EUR	979	0.73%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	915	0.68%
1.016	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	895	0.67%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			1,991	1.48%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	1,991	1.49%
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.:			2,122	1.58%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	2,122	1.58%
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.:			5,361	4.00%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,571	1.17%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,583	1.93%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,207	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.:			17,643	13.15%
10.001	СЕВКО БЪЛГАРИЯ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	453	0.34%
10.002	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АД СИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	748	0.56%
10.003	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	218	0.16%
10.004	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	325	0.24%
10.005	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	991	0.74%
10.006	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	191	0.14%
10.007	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	687	0.51%
10.008	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	237	0.18%
10.009	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	960	0.72%
10.010	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	406	0.30%
10.011	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	218	0.16%
10.012	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	236	0.18%
10.013	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	275	0.21%
10.014	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	241	0.18%
10.015	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	563	0.42%
10.016	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	817	0.61%
10.017	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	649	0.48%
10.018	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	BGN	358	0.27%
10.019	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	681	0.51%
10.020	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	356	0.27%
10.021	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	606	0.45%
10.022	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	426	0.32%
10.023	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,652	3.47%
10.024	HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	410	0.31%
10.025	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,202	0.90%
10.026	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	737	0.55%
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.:			1,148	0.86%
13.001	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	194	0.14%
13.002	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	954	0.71%
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%
			Общо:	50,642	37.76%

\* 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 10.10.2022 г.