

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Професионален 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	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	106,117	87.39%	109,840	88.26%
1.1.	дългови	71,192	58.63%	73,149	58.78%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	34,925	28.76%	36,691	29.48%
2	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	5,314	4.38%	5,356	4.30%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,186	1.80%	1,941	1.56%
5	Вземания	7,812	6.43%	7,319	5.88%
	ОБЩО	121,429	100.00%	124,456	100.00%

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 Професионален 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.:				24,473	19.66%
1.01	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	136	0.00
1.02	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	173	0.00
1.03	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	155	0.00
1.04	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	508	0.00
1.05	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	521	0.00
1.06	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2,640	0.02
1.07	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	251	0.00
1.08	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	267	0.00
1.09	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	2,551	0.02
1.1	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	826	0.01
1.11	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,700	0.03
1.12	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5,263	0.04
1.13	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,199	0.01
1.14	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	2,583	0.02
1.15	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	148	0.00
1.16	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	570	0.00
1.17	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGN	0	-
1.18	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	240	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	DEUTSCHE POST AG	акции	Куриерски услуги	EUR	1,310	0.01
1.2	DEUTSCHE POST AG	акции	Куриерски услуги	EUR	62	0.00
1.21	MERCK ORD	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	130	0.00
1.22	GEA GROUP AG	акции	Промислени стоки	EUR	73	0.00
1.23	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	69	0.00
1.24	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	110	0.00
1.25	SIEMENS AG	акции	Индустриално производство	EUR	73	0.00
1.26	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	51	0.00
1.27	TRYSENKRUPP AG	акции	Производство на стомана и стоманени изделия	EUR	33	0.00
1.28	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	132	0.00
1.29	SANOFLI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	123	0.00
1.3	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	59	0.00
1.31	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	163	0.00
1.32	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	62	0.00
1.33	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	42	0.00
1.34	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	83	0.00
1.35	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	49	0.00
1.36	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	43	0.00
1.37	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	74	0.00
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.:				323	0.26%
2.1	AT&T INC	акции	Телекомуникации	USD	55	0.00
2.2	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	152	0.00
2.3	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	63	0.00
2.4	HALLIBURTON CO	акции	Оборудване за нефтодобивна индустрия	USD	51	0.00
2.5	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.:					

№ 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
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.:				2,823	2.27%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	114	0.00
4.2	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	592	0.00
4.3	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	565	0.00
4.4	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,552	0.01
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.:				8,830	7.10%
6.01	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	479	0.00
6.02	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	709	0.01
6.03	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	141	0.00
6.04	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	516	0.00
6.05	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	118	0.00
6.06	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,031	0.01
6.07	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	521	0.00
6.08	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	565	0.00
6.09	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	214	0.00
6.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	312	0.00
6.11	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	21	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
6.12	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	271	0.00
6.13	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	413	0.00
6.14	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	45	0.00
6.15	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	421	0.00
6.16	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,505	0.01
6.17	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,126	0.01
6.18	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	155	0.00
6.19	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	268	0.00
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.:				242	0.19%
7.1	OMNIHEDGE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	242	0.00
ОБЩО					36,691	29.48%

* 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/

Одобрено за публикуване 04.04.2019 г.:



Изпълнителен Директор:
/Георги Годоров/

Сава Стойнов
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на Професионален 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
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:			44,611	35.84%
1.01	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,789	0.02
1.02	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,846	0.07
1.03	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	749	0.01
1.04	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	1,849	0.01
1.05	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	346	0.00
1.06	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	727	0.01
1.07	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,960	0.02
1.08	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,293	0.01
1.09	LITHUANIA	X	USD	2,633	0.02
1.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	460	0.00
1.11	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	1,868	0.02
1.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,615	0.02
1.13	ROMANIA	X	EUR	1,707	0.01
1.14	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	X	USD	529	0.00
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	658	0.01
1.16	ROMANIA	X	EUR	538	0.00
1.17	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	830	0.01
1.18	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,226	0.01
1.19	ROMANIA	X	EUR	6,391	0.05
1.20	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	935	0.01
1.21	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,257	0.01
1.22	ROMANIA	X	EUR	1,133	0.01
1.23	ROMANIA	X	EUR	2,431	0.02
1.24	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	840	0.01
2.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			2,623	2.11%
2.01	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,530	0.01
2.02	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,093	0.01

№ 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.:			8,812	7.08%
3.01	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2,602	0.02
3.02	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,987	0.02
3.03	MONTENEGRO REP.	X	EUR	847	0.01
3.04	MONTENEGRO REP.	X	EUR	825	0.01
3.05	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1,551	0.01
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.:			16,319	13.11%
10.01	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	997	0.01
10.02	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	18	0.00
10.03	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	859	0.01
10.04	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	396	0.00
10.05	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,411	0.01
10.06	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	759	0.01
10.07	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	198	0.00
10.08	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	209	0.00
10.09	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	801	0.01
10.10	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	813	0.01
10.11	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	819	0.01
10.12	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	511	0.00

№ 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
10.13	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	981	0.01
10.14	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде	BGN	815	0.01
10.15	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	609	0.00
10.16	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,781	0.01
10.17	HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	380	0.00
10.18	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,447	0.01
10.19	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,146	0.01
10.20	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	758	0.01
10.21	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	614	0.00
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.:			784	0.01
13.1	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	509	0.00
13.2	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	275	0.00
	ОБЩО			73,149	58.78%

* 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/

Одобрено за публикуване 04.04.2019 г.:

Проверил:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

(Handwritten signature of Georgi Todorov)