

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	31.12.2019		31.03.2020	
		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.:	1,123,035	89.64%	1,107,200	89.32%
1.1.	дългови	750,024	59.86%	731,478	59.01%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	373,011	29.77%	375,722	30.31%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	58,925	4.70%	58,926	4.75%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	43,382	3.46%	45,717	3.69%
5.	Вземания	27,519	2.20%	27,717	2.24%
	ОБЩО	1,252,861	100.00%	1,239,560	100.00%

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.04.2020 г.

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.03.2020	
					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.:				175,964	14.19%
1.001	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	2,190	0.18%
1.002	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	681	0.05%
1.003	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	227	0.02%
1.004	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	1,845	0.15%
1.005	MELEXIS NV	акции	Производство на електронни елементи	EUR	698	0.06%
1.006	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	2,038	0.16%
1.007	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	777	0.06%
1.008	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	1,646	0.13%
1.009	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	143	0.01%
1.010	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,854	0.15%
1.011	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	396	0.03%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	716	0.06%
1.013	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	646	0.05%
1.014	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,825	0.15%
1.015	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	10,849	0.88%
1.016	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	3,519	0.28%
1.017	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,181	0.18%
1.018	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	2,508	0.20%
1.019	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	31,175	2.52%
1.020	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	748	0.06%
1.021	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,761	0.22%
1.022	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	7,885	0.64%
1.023	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12,292	0.99%
1.024	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,617	0.13%
1.025	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,867	0.39%
1.026	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,615	0.37%
1.027	МОНВАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	303	0.02%
1.028	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,260	0.10%

1.029	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	32	0.00%
1.030	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	213	0.02%
1.031	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	967	0.08%
1.032	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
1.033	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	562	0.05%
1.034	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,155	0.50%
1.035	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	738	0.06%

1.036	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	96	0.01%
1.037	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,487	0.12%
1.038	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,000	0.32%
1.039	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	238	0.02%
1.040	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,315	0.11%
1.041	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.042	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	584	0.05%
1.043	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	5,977	0.48%
1.044	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,707	0.14%
1.045	LAFARGEHOLCIM LTD	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	588	0.05%
1.046	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	786	0.06%
1.047	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	1,027	0.08%
1.048	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,027	0.08%
1.049	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,749	0.14%
1.050	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,676	0.30%
1.051	DUERR AG	акции	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	513	0.04%
1.052	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	EUR	788	0.06%
1.053	GEA GROUP AG	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	EUR	641	0.05%
1.054	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	1,903	0.15%
1.055	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,356	0.11%
1.056	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	779	0.06%
1.057	TRYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	353	0.03%
1.058	FREENET AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	747	0.06%
1.059	ROCKET INTERNET SE	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	445	0.04%
1.060	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	345	0.03%
1.061	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	3,568	0.29%

1.062	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	1,869	0.15%
1.063	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,078	0.09%
1.064	SILTRONIC AG	акции	Производство на компютърна техника	EUR	681	0.05%
1.065	WACKER CHEMIE AG	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	1,122	0.09%
1.066	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,510	0.12%
1.067	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	1,494	0.12%
1.068	TOTAL SA	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	4,833	0.39%
1.069	BOUYGUES SA	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	497	0.04%
1.070	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	2,961	0.24%
1.071	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	459	0.04%
1.072	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,165	0.17%
1.073	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	910	0.07%
1.074	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	538	0.04%
1.075	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	2,205	0.18%
1.076	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	1,371	0.11%

1.077	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	387	0.03%
1.078	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	537	0.04%
1.079	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,674	0.14%
1.080	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,243	0.10%
1.081	EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	148	0.01%
1.082	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	296	0.02%
1.083	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	582	0.05%
1.084	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	780	0.06%
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.:				1,387	0.11%
2.001	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	599	0.05%
2.002	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде	USD	508	0.04%
2.003	HALLIBURTON CO	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	122	0.01%
2.004	UNITED STATES STEEL	акции	Механично обработване на метал	USD	158	0.01%
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.:				13,135	1.06%

4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	180	0.01%
4.002	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	92	0.01%
4.003	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	305	0.02%
4.004	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	549	0.04%
4.005	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,137	0.09%
4.006	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,497	0.20%
4.007	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	80	0.01%
4.008	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8	0.00%
4.009	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	367	0.03%
4.010	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	629	0.05%
4.011	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,615	0.37%
4.012	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,676	0.22%
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.:				183,411	14.80%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	622	0.05%
6.002	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	593	0.05%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,326	0.75%
6.004	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	175	0.01%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	782	0.06%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,972	0.24%
6.007	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,715	0.30%

6.008	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	410	0.03%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	676	0.05%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	69	0.01%
6.011	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,697	0.14%
6.012	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,023	0.49%
6.013	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,593	0.13%
6.014	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,906	0.88%
6.015	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,157	0.17%
6.016	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,527	0.61%

6.017	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	91	0.01%
6.018	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	16,184	1.31%
6.019	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0.01%
6.020	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	582	0.05%
6.021	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	759	0.06%
6.022	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,897	0.31%
6.023	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,405	0.68%
6.024	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,067	0.89%
6.025	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	780	0.06%
6.026	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,921	0.15%
6.027	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,670	0.13%
6.028	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,265	0.10%
6.029	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,280	0.18%
6.030	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	885	0.07%
6.031	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	285	0.02%
6.032	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,333	0.91%
6.033	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	26	0.00%
6.034	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,713	0.14%
6.035	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	252	0.02%
6.036	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13,118	1.06%
6.037	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	215	0.02%
6.038	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	397	0.03%
6.039	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,293	0.91%
6.040	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,533	0.85%
6.041	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	209	0.02%
6.042	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	224	0.02%
6.043	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,040	0.65%
6.044	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,017	0.73%
6.045	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	136	0.01%
6.046	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,472	0.36%

6.047	LUXOR ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10,844	0.87%
6.048	ISHARES AEX	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,163	0.17%
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.:				1,825	0.15%
7.001	OMNINHEDGE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1,825	0.15%
Общо:					375,722	30.31%

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

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.04.2020 г.

1	2	3	4	31.03.2020	
				5	6
1.				248,734	20.07%
1.001		X	BGN	1,424	0.11%
1.002		X	BGN	21,233	1.71%
1.003		X	EUR	11,516	0.93%
1.004	OEKB OEST.KONTROLLBANK	X	USD	12,668	1.02%
1.005	OEKB OEST.KONTROLLBANK	X	USD	9,773	0.79%
1.006	OEKB OEST.KONTROLLBANK	X	USD	12,974	1.05%
1.007	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	767	0.06%
1.008	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	4,095	0.33%
1.009	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3,632	0.29%
1.010	REP.OF LATVIA	X	USD	1,878	0.15%
1.011	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3,976	0.32%
1.012	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	10,709	0.86%
1.013	CROATIAN BANK	X	EUR	9,640	0.78%
1.014	ROMANIA	X	EUR	17,345	1.40%
1.015	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,236	0.34%
1.016	ROMANIA	X	EUR	7,159	0.58%
1.017	ROMANIA	X	EUR	14,456	1.17%
1.018	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	10,588	0.85%
1.019	ROMANIA	X	EUR	15,578	1.26%
1.020	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,945	0.32%
1.021	ROMANIA	X	EUR	15,801	1.27%
1.022	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1,911	0.15%
1.023	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,226	0.34%
1.024	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	18,574	1.50%
1.025	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,609	0.29%
1.026	ROMANIA	X	EUR	12,498	1.01%
1.027	ROMANIA	X	EUR	14,523	1.17%
2.				134,761	10.87%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB		USD	17,565	1.42%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB		USD	19,355	1.56%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB		USD	6,932	0.56%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB		USD	7,778	0.63%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB		USD	6,367	0.51%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB		USD	20,596	1.66%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB		USD	8,910	0.72%
2.008	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB		USD	47,258	3.81%

3.				18,130	1.46%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	18,130	1.46%
4.				95,801	7.73%
4.001	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	18,672	1.51%
4.002	MONTENEGRO REP.	X	EUR	11,267	0.91%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	11,130	0.90%
4.004	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	38,508	3.11%
4.005	MONTENEGRO REP.	X	EUR	16,224	1.31%
5.				0	0.00%
6.				0	0.00%
7.				0	0.00%
8.				0	0.00%
9.		50		0	0.00%
10.				223,835	18.06%
10.001	-98		BGN	4,582	0.37%
10.002			BGN	4,485	0.36%
10.003			EUR	8,380	0.68%
10.004			EUR	285	0.02%
10.005			EUR	6,153	0.50%
10.006			BGN	5,084	0.41%
10.007			EUR	3,176	0.26%
10.008	1		EUR	1,103	0.09%
10.009			BGN	4,019	0.32%
10.010	-		BGN	8,183	0.66%
10.011			EUR	8,709	0.70%
10.012			EUR	4,436	0.36%
10.013			BGN	1,472	0.12%
10.014			BGN	4,362	0.35%
10.015			EUR	6,815	0.55%
10.016			EUR	3,382	0.27%
10.017			EUR	3,625	0.29%
10.018			BGN	4,029	0.33%
10.019			EUR	546	0.04%
10.020			EUR	8,809	0.71%
10.021			BGN	3,929	0.32%
10.022			EUR	6,414	0.52%
10.023			EUR	7,921	0.64%
10.024			EUR	8,675	0.70%
10.025			BGN	3,601	0.29%
10.026			BGN	9,428	0.76%
10.027			BGN	1,458	0.12%
10.028			BGN	4,293	0.35%
10.029	I		EUR	2,728	0.22%

10.030			EUR	3,986	0.32%
10.031			BGN	9,646	0.78%
10.032			BGN	630	0.05%
10.033			BGN	5,787	0.47%
10.034			BGN	4,059	0.33%
10.035	TRANSALP		EUR	25,746	2.08%
10.036	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA		USD	3,964	0.32%
10.037	ENERGO PRO AS		EUR	11,242	0.91%
10.038			EUR	10,044	0.81%
10.039	ENERGO PRO AS		EUR	8,649	0.70%
11.				0	0.00%
12.				0	0.00%
13.				10,217	0.82%
13.001			BGN	5,697	0.46%
13.002			EUR	4,520	0.36%
				731,478	59.01%

*

:

:/ - /

:/ - /

:/ / : /

10.04.2020 .