

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН

ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	31.12.2020		31.03.2021	
		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.:	1,203,580	88.91%	1,235,749	88.14%
1.1.	дългови	667,065	49.28%	666,425	47.53%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	536,515	39.63%	569,324	40.61%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	59,642	4.41%	59,964	4.28%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	60,771	4.49%	78,668	5.61%
5.	Вземания	29,685	2.19%	27,665	1.97%
	ОБЩО	1,353,678	100.00%	1,402,046	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 09.04.2021 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	31.03.2021	
					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.:				297,098	21.19%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	2,921	0.21%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,915	0.14%
1.003	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	543	0.04%
1.004	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	193	0.01%
1.005	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	4,436	0.32%
1.006	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	2,614	0.19%
1.007	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	736	0.05%
1.008	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	2,069	0.15%
1.009	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	144	0.01%
1.010	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,887	0.13%
1.011	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	425	0.03%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	779	0.06%
1.013	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	880	0.06%
1.014	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,880	0.13%
1.015	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	12,048	0.86%
1.016	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	1,089	0.08%
1.017	ИНВЕТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	3,220	0.23%
1.018	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,931	0.64%
1.019	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	2,822	0.20%
1.020	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	33,175	2.37%
1.021	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,246	0.09%
1.022	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,971	0.21%
1.023	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	134	0.01%

1.024	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	7,759	0.55%
1.025	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12,939	0.92%
1.026	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,800	0.13%
1.027	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,407	0.60%
1.028	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,222	0.16%
1.029	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	341	0.02%
1.030	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,304	0.09%
1.031	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	237	0.02%
1.032	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	217	0.02%
1.033	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	876	0.06%
1.034	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
1.035	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,375	0.10%
1.036	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,191	0.44%
1.037	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	742	0.05%
1.038	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	907	0.06%
1.039	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,929	0.14%
1.040	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,970	0.35%
1.041	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	732	0.05%
1.042	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2,305	0.16%
1.043	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.044	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ВТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	2,636	0.19%
1.045	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	7,156	0.51%
1.046	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,506	0.11%
1.047	LAFARGENOLCIM LTD	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	883	0.06%
1.048	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,309	0.09%
1.049	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	3,747	0.27%
1.050	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,112	0.08%
1.051	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	3,299	0.24%
1.052	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	12,630	0.90%
1.053	DUERR AG	акции	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	981	0.07%

1.054	GEA GROUP AG	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	EUR	1,203	0.09%
1.055	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	12,001	0.86%
1.056	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,746	0.27%
1.057	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,634	0.19%
1.058	TRYSSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	855	0.06%
1.059	FREENET AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	958	0.07%
1.060	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	499	0.04%
1.061	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	12,919	0.92%
1.062	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	5,682	0.41%
1.063	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	2,626	0.19%
1.064	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	4,722	0.34%
1.065	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	997	0.07%
1.066	TOTAL SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	12,595	0.90%
1.067	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	4,292	0.31%
1.068	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	16,938	1.21%
1.069	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,150	0.15%
1.070	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,450	0.17%
1.071	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	EUR	2,082	0.15%
1.072	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	5,917	0.42%
1.073	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	3,044	0.22%
1.074	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,436	0.25%
1.075	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	4,026	0.29%
1.076	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	551	0.04%
1.077	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	5,494	0.39%
1.078	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,219	0.16%
1.079	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	2,022	0.14%
1.080	EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	316	0.02%
1.081	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	647	0.05%

1.082	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	805	0.06%
1.083	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,702	0.12%
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.:				55,957	3.99%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	11,328	0.81%
2.002	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	12,339	0.88%
2.003	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,268	0.16%
2.004	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	11,650	0.83%
2.005	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	823	0.06%
2.006	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде	USD	784	0.06%
2.007	HALLIBURTON CO	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	358	0.03%
2.008	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	4,331	0.31%
2.009	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	11,465	0.82%
2.010	UNITED STATES STEEL	акции	Механично обработване на метал	USD	611	0.04%
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.:				19,838	1.41%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	218	0.02%
4.002	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,492	0.11%
4.003	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	826	0.06%
4.004	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	295	0.02%
4.005	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	738	0.05%
4.006	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,145	0.08%
4.007	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,005	0.14%
4.008	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	80	0.01%
4.009	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	438	0.03%
4.010	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7	0.00%
4.011	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	327	0.02%
4.012	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	423	0.03%
4.013	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	627	0.04%
4.014	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,169	0.30%

4.015	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	537	0.04%
4.016	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,911	0.14%
4.017	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,600	0.33%
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.:				193,800	13.83%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	735	0.05%
6.002	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	637	0.05%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,931	0.71%
6.004	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	220	0.02%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	872	0.06%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,166	0.23%
6.007	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,986	0.28%
6.008	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	434	0.03%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	979	0.07%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	73	0.01%
6.011	ДФ ДСК БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	247	0.02%
6.012	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,909	0.14%
6.013	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,321	0.45%
6.014	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,855	0.13%
6.015	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,357	0.81%
6.016	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,460	0.18%
6.017	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,827	0.56%
6.018	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	354	0.03%
6.019	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	17,030	1.21%
6.020	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	377	0.03%
6.021	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	720	0.05%
6.022	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,169	0.30%

6.023	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,778	0.63%
6.024	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,430	0.82%
6.025	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	982	0.07%
6.026	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	162	0.01%
6.027	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,037	0.15%
6.028	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,741	0.12%
6.029	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,307	0.09%
6.030	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,419	0.17%
6.031	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,113	0.08%
6.032	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	296	0.02%
6.033	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,868	0.85%
6.034	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	28	0.00%
6.035	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,068	0.15%
6.036	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	367	0.03%
6.037	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13,855	0.99%
6.038	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	184	0.01%
6.039	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	390	0.03%
6.040	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,871	0.85%
6.041	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,072	0.79%
6.042	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	232	0.02%
6.043	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	237	0.02%
6.044	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,375	0.60%
6.045	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,396	0.67%
6.046	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	193	0.01%
6.047	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,772	0.27%
6.048	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,210	0.09%
6.049	LUXOR ETF CAC40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,942	0.28%

6.050	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7,022	0.50%
6.051	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,794	0.13%
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.:				2,631	0.19%
7.001	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	779	0.06%
7.002	OMNIEDGE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1,852	0.133%
Общо:					569,324	40.61%

\* 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 09.04.2021 г.



## ЦКБ - СИЛА

## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

## УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.03.2021	
				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:			223,789	15.96%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,376	0.10%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	21,552	1.54%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	10,567	0.75%
1.004	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	11,650	0.83%
1.005	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	11,921	0.85%
1.006	REP.OF LATVIA	X	USD	1,706	0.12%
1.007	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3,673	0.26%
1.008	ROMANIA	X	EUR	17,861	1.27%
1.009	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,456	0.32%
1.010	ROMANIA	X	EUR	7,578	0.54%
1.011	ROMANIA	X	EUR	15,307	1.09%
1.012	ROMANIA	X	EUR	16,554	1.18%
1.013	REP.OF LATVIA	X	EUR	4,057	0.29%
1.014	ROMANIA	X	EUR	16,815	1.20%
1.015	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1,937	0.14%
1.016	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,581	0.33%
1.017	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	20,572	1.47%
1.018	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,051	0.29%
1.019	ROMANIA	X	EUR	13,434	0.96%
1.020	ROMANIA	X	EUR	24,307	1.73%
1.021	ROMANIA	X	EUR	9,834	0.70%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			107,060	7.63%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	17,745	1.27%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	6,389	0.46%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	7,095	0.51%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	5,732	0.41%

2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	19,012	1.36%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	7,850	0.56%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	43,237	3.08%
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.:			18,311	1.31%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	18,311	1.31%
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.:			76,237	5.44%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	10,967	0.78%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	38,693	2.76%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	18,124	1.29%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	8,453	0.60%
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.:			230,745	16.46%
10.001	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,436	0.25%
10.002	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,979	0.36%
10.003	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,379	0.60%
10.004	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,029	0.43%
10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	266	0.02%
10.006	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	6,093	0.43%
10.007	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,942	0.28%
10.008	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	2,616	0.19%
10.009	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,079	0.29%
10.010	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	7,929	0.57%
10.011	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1,103	0.08%
10.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4,018	0.29%
10.013	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,182	0.58%

10.014	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,837	0.56%
10.015	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,443	0.25%
10.016	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,467	0.10%
10.017	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,343	0.31%
10.018	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,543	0.32%
10.019	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,473	0.18%
10.020	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	3,624	0.26%
10.021	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,432	0.32%
10.022	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	581	0.04%
10.023	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,606	0.47%
10.024	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,968	0.28%
10.025	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,810	0.34%
10.026	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,882	0.56%
10.027	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,939	0.49%
10.028	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,063	0.29%
10.029	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	7,541	0.54%
10.030	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	1,273	0.09%
10.031	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	4,293	0.31%
10.032	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3,122	0.22%
10.033	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	3,986	0.28%
10.034	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,543	0.68%
10.035	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	578	0.04%
10.036	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,339	0.31%
10.037	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неклафицирано другаде	BGN	5,163	0.37%
10.038	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,856	0.28%
10.039	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	24,732	1.76%
10.040	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	3,683	0.26%
10.041	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	11,681	0.83%
10.042	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	9,826	0.70%
10.043	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	9,067	0.65%
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.:			10,283	0.73%
13.001	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,990	0.28%

13.002	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,444	0.32%
13.003	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	BGN	1,849	0.13%
Общо:				666,425	47.53%

\* 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 09.04.2021 г.