

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
ДОБРОВОЛЕН 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.:	86,812	80.90%	85,120	80.63%
1.1.	дългови	27,495	25.62%	26,710	25.30%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	59,317	55.28%	58,410	55.33%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3,555	3.31%	3,755	3.56%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11,303	10.53%	10,638	10.07%
5.	Вземания	5,640	5.26%	6,056	5.74%
	ОБЩО	107,310	100.00%	105,569	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

ДОБРОВОЛЕН 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.:				33,072	31.33%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	329	0.31%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	90	0.09%
1.003	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	102	0.10%
1.004	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	160	0.15%
1.005	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	29	0.03%
1.006	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	107	0.10%
1.007	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАН	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	160	0.15%
1.008	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	678	0.64%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	782	0.74%
1.010	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	301	0.29%
1.011	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	903	0.86%
1.012	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	201	0.19%
1.013	ИНВЕСТ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,922	4.66%
1.014	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,591	3.40%
1.015	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	68	0.06%
1.016	АД ЕЛХИМ-ИСКРА	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	379	0.36%
1.017	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	4,232	4.01%
1.018	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	425	0.40%
1.019	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,690	1.60%
1.020	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,754	4.50%
1.021	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	96	0.09%
1.022	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,768	1.67%
1.023	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.024	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	131	0.12%
1.025	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	925	0.88%
1.026	INTERFUND INVESTMENTS PLS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	991	0.94%

1.027	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	52	0.05%
1.028	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	217	0.21%
1.029	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	294	0.28%
1.030	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	EUR	194	0.18%
1.031	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	312	0.30%
1.032	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	272	0.26%
1.033	DEUTSCHE EUROSHP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	77	0.07%
1.034	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	38	0.04%
1.035	FREENET AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	69	0.07%
1.036	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло от обработени меки кожи	EUR	78	0.07%
1.037	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	460	0.44%
1.038	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	61	0.06%
1.039	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	145	0.14%
1.040	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	267	0.25%
1.041	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	69	0.07%
1.042	VITESCO TECHN.GROUP AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	6	0.01%
1.043	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	92	0.09%
1.044	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	208	0.20%
1.045	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	57	0.05%
1.046	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	599	0.57%
1.047	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	45	0.04%
1.048	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	96	0.09%
1.049	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	384	0.36%
1.050	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	89	0.08%
1.051	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	48	0.05%
1.052	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	335	0.32%
1.053	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	26	0.02%
1.054	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	324	0.31%
1.055	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	43	0.04%
1.056	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	79	0.08%
1.057	KONINKLIJKE PHILIPS NV	акции	Технологии в сферата на здравеопазването	EUR	125	0.12%
1.058	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	61	0.06%

1.059	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-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.:				1,415	1.34%
2.001	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	1,094	1.04%
2.002	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде	USD	54	0.05%
2.003	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	267	0.25%
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.:				4,378	4.15%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	371	0.35%
4.002	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	229	0.22%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	89	0.08%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	965	0.91%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	89	0.08%
4.006	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,313	1.24%
4.007	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	200	0.19%
4.008	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,122	1.06%
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.:				19,545	18.51%
6.001	ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	120	0.11%
6.002	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5	0.01%
6.003	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	135	0.13%
6.004	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	664	0.63%
6.005	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	338	0.32%
6.006	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,373	1.30%
6.007	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	377	0.36%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,408	2.28%
6.009	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,059	1.00%
6.010	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	689	0.65%
6.011	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	50	0.05%
6.012	ДФ КАМПАНА КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	489	0.46%

6.013	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	515	0.49%
6.014	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	524	0.50%
6.015	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,774	3.57%
6.016	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	129	0.12%
6.017	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,773	1.68%
6.018	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	635	0.60%
6.019	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,729	1.64%
6.020	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,112	2.00%
6.021	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	647	0.61%
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:					58,410	55.33%

* 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

ДОБРОВОЛЕН 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:			10,384	9.83%
1.001	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	515	0.49%
1.002	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,013	0.96%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	383	0.36%
1.004	ROMANIA	X	EUR	2,908	2.75%
1.005	ROMANIA	X	EUR	3,378	3.20%
1.006	ROMANIA	X	EUR	1,564	1.48%
1.007	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	357	0.34%
1.008	ROMANIA	X	EUR	266	0.25%
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.:			1,639	1.55%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1,639	1.55%
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.:			4,736	4.49%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,781	1.69%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1,992	1.89%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	963	0.91%
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.:			8,856	8.39%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	505	0.48%
10.002	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	193	0.18%
10.003	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	199	0.19%
10.004	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	230	0.22%
10.005	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	254	0.24%

10.006	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	610	0.58%
10.007	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	25	0.02%
10.008	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	137	0.13%
10.009	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	121	0.11%
10.010	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	125	0.12%
10.011	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	349	0.33%
10.012	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	212	0.20%
10.013	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	400	0.38%
10.014	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	105	0.10%
10.015	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	96	0.09%
10.016	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неклафицирано другаде	BGN	289	0.27%
10.017	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	382	0.36%
10.018	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,413	3.23%
10.019	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	379	0.36%
10.020	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	832	0.79%
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.:			1,095	1.04%
13.001	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицирани	EUR	1,095	1.04%
Общо:				26,710	25.30%

* 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.