

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ДОВОЛЕН 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.:	81,780	84.47%	86,991	88.01%
1.1.	дългови	36,083	37.27%	35,288	35.70%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	45,697	47.20%	51,703	52.31%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	2,895	2.99%	2,895	2.93%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	6,456	6.67%	3,357	3.40%
5.	Вземания	5,683	5.87%	5,593	5.66%
	ОБЩО	96,814	100.00%	98,836	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

ДОБРОВОЛЕН 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.:				37,404	37.84%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	347	0.35%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	124	0.13%
1.003	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	41	0.04%
1.004	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	134	0.14%
1.005	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	232	0.23%
1.006	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	35	0.04%
1.007	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	112	0.11%
1.008	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	663	0.67%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	650	0.66%
1.010	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,415	1.43%
1.011	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	4,586	4.64%
1.012	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,800	1.82%
1.013	ИНВЕСТ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,359	3.40%
1.014	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,556	3.60%
1.015	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	65	0.07%
1.016	АД ЕЛХИМ-ИСКРА	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	501	0.51%
1.017	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,423	3.46%
1.018	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	419	0.42%
1.019	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,377	1.39%
1.020	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,583	4.64%
1.021	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	93	0.09%
1.022	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,273	1.29%

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	100	0.10%
1.025	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,257	1.27%
1.026	INTERFUND INVESTMENTS PLS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	580	0.59%
1.027	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	88	0.09%
1.028	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	283	0.29%
1.029	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	266	0.27%
1.030	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	EUR	304	0.31%
1.031	GEA GROUP AG	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	EUR	164	0.17%
1.032	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	297	0.30%
1.033	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	375	0.38%
1.034	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	61	0.06%
1.035	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	80	0.08%
1.036	FREENET AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	60	0.06%
1.037	HELLA GMBH&CO KGAA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	206	0.21%
1.038	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло от обработени меки кожи	EUR	52	0.05%
1.039	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	438	0.44%
1.040	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	180	0.18%
1.041	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	198	0.20%
1.042	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	136	0.14%
1.043	WACKER CHEMIE AD	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	166	0.17%
1.044	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	85	0.09%
1.045	TOTAL SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	164	0.17%
1.046	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	60	0.06%
1.047	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	658	0.67%
1.048	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	59	0.06%
1.049	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	104	0.11%
1.050	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	472	0.48%

1.051	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	102	0.10%
1.052	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	45	0.05%
1.053	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	370	0.37%
1.054	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	31	0.03%
1.055	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	306	0.31%
1.056	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	60	0.06%
1.057	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	100	0.10%
1.058	EUROCOMMERCIAL PROPETIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	32	0.03%
1.059	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	62	0.06%
1.060	ASML HOLDING NV	акции	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	EUR	202	0.20%
1.061	STELLANTIS NV	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	413	0.42%
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.:				4,791	4.85%
2.001	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	931	0.94%
2.002	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	754	0.76%
2.003	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	2,391	2.42%
2.004	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	101	0.10%
2.005	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	79	0.08%
2.006	HALLIBURTON CO	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	36	0.04%
2.007	ORACLE CORPORATION	акции	Компютърно програмиране	USD	351	0.36%
2.008	UNITED STATES STEEL	акции	Механично обработване на метал	USD	148	0.15%
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.:				4,262	4.31%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	307	0.31%
4.002	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	168	0.17%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	437	0.44%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	697	0.71%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	143	0.14%

4.006	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	773	0.78%
4.007	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,737	1.76%
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.:				5,246	5.31%
6.001	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	360	0.36%
6.002	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	72	0.07%
6.003	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	616	0.62%
6.004	ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	465	0.47%
6.005	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	336	0.34%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	324	0.33%
6.007	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	28	0.03%
6.008	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	608	0.62%
6.009	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	613	0.62%
6.010	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,130	1.14%
6.011	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	335	0.34%
6.012	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	359	0.36%
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:	51,703	52.31%

* 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 09.04.2021 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	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:			15,444	15.63%
1.001	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	1,296	1.31%
1.002	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	723	0.73%
1.003	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	524	0.53%
1.004	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	262	0.26%
1.005	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,087	1.10%
1.006	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	451	0.46%
1.007	ROMANIA	X	EUR	3,280	3.32%
1.008	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	700	0.71%
1.009	ROMANIA	X	EUR	4,436	4.49%
1.010	ROMANIA	X	EUR	1,940	1.96%
1.011	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	430	0.44%
1.012	ROMANIA	X	EUR	315	0.32%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			5,023	5.07%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	634	0.64%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	1,440	1.46%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	501	0.51%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	2,448	2.48%
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.:			1,552	1.57%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1,552	1.57%
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.:			5,614	5.68%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2,031	2.05%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,314	2.34%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,269	1.28%

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.:			7,655	7.75%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	599	0.61%
10.002	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	212	0.21%
10.003	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	253	0.26%
10.004	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	656	0.66%
10.005	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	51	0.05%
10.006	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	190	0.19%
10.007	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	136	0.14%
10.008	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	253	0.26%
10.009	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	506	0.51%
10.010	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	343	0.35%
10.011	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	459	0.46%
10.012	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	153	0.16%
10.013	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	140	0.14%
10.014	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неклафицирано другаде	BGN	454	0.46%
10.015	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	525	0.53%
10.016	HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	368	0.37%
10.017	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	1,460	1.48%
10.018	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	897	0.91%
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.:			0	0.00%
Общо:				35,288	35.70%

* 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.