

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 31.12.2014г.		към 31.12.2015 г.	
		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	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	75 162	86.50%	86 731	90.00%
1.1.	дългови ценни книжа	48 693	56.04%	57 756	59.93%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	26 469	30.46%	28 975	30.07%
2	Банкови депозити	721	0.83%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	3 205	3.69%	4 272	4.43%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4 305	4.95%	2 371	2.46%
5	Вземания	3 500	4.03%	2 995	3.11%
	ОБЩО	86 893	100.00%	96 369	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 08.01.2016г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
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 31.12.2015 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			14 821	15.38%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	557	0.58%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 684	2.79%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9 250	9.60%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	806	0.84%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 071	1.11%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	453	0.47%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0.00%
4.1.					

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4 485	4.65%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	512	0.53%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	1 055	1.09%
5.3	АСТЕРА I ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	27	0.03%
5.4	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	988	1.02%
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	278	0.29%
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	824	0.85%
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други изделия от каучук	EUR	320	0.33%
5.8	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	24	0.03%
5.9	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Производство на азотни съединения и торове	EUR	457	0.47%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1 777	1.84%
6.1.	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	998	1.04%
6.2.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	779	0.81%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			29 757	30.88%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	797	0.83%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	718	0.75%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	600	0.62%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	2 306	2.39%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 406	1.46%
7.6	ROMANIA	X	EUR	6 238	6.47%
7.7	LITHUANIA	X	USD	3 136	3.25%
7.8	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	493	0.51%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7.9	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1 179	1.22%
7.10	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 752	1.82%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	655	0.68%
7.12	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 540	1.60%
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 994	2.07%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 666	2.77%
7.15	ROMANIA	X	EUR	459	0.48%
7.16	ROMANIA	X	EUR	546	0.57%
7.17	REP.OF LATVIA	X	EUR	1 727	1.79%
7.18	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	549	0.57%
7.19	ROMANIA	X	EUR	507	0.53%
7.20	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	487	0.51%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			3 527	3.66%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	693	0.72%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 834	2.94%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0.00%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			3 389	3.52%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	894	0.93%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	414	0.43%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	572	0.59%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1 509	1.57%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
12.1.					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
13.1.					
	ОБЩО			57 756	59.93%

* 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 нивестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.

Изготвил:
/Владимир Владимиров - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 08.01.2016г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/



(Handwritten signature)

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2015 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				17 643	18.31%
1.1.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	68	0.07%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	223	0.23%
1.3.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 177	2.26%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 021	1.06%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	419	0.43%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 832	2.94%
1.7.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	943	0.98%
1.8.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	446	0.46%
1.9.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 100	2.18%
1.10.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	339	0.35%
1.11.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 912	3.02%
1.12.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 127	1.17%
1.13.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGL	1 836	1.91%
1.14.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	668	0.69%
1.15.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	2	0.00%
1.16.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	134	0.14%
1.17.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	396	0.41%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	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
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				3 691	3.83%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	119	0.12%
2.2	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	616	0.64%
2.3	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 456	2.55%
2.4	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	500	0.52%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 794	6.01%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	15	0.02%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	65	0.07%
3.3	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	673	0.70%
3.4	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	108	0.11%
3.5	ДФ РАЙФАЙЗЕН BG Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 069	1.11%
3.6	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	114	0.12%
3.7	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	923	0.96%
3.8	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	177	0.18%
3.9	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	205	0.21%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	203	0.21%
3.11	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.02%
3.12	ДФ АДВАНС ИЗГОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	267	0.28%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	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
3.13	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	376	0.39%
3.14	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	53	0.05%
3.15	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	381	0.40%
3.16	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	632	0.66%
3.17	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	515	0.53%
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				1 150	1.19%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	60	0.06%
4.2	WAREHOUSES DE PAUW SCA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	45	0.05%
4.3	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	49	0.05%
4.4	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	48	0.05%
4.5	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	34	0.04%
4.6	DEUTSCHE EUROSHP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	127	0.13%
4.7	DEUTSCHE WOHNEN AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	100	0.10%
4.8	VONOVIA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	95	0.10%
4.9	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	138	0.14%
4.10	ICADE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	65	0.07%
4.11	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	66	0.07%
4.12	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	117	0.12%
4.13	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	81	0.08%
4.14	GECINA SA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	66	0.07%
4.15	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	60	0.06%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	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
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				76	0.08%
5.1.	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	76	0.08%
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				621	0.65%
6.1.	ISHARES AEX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	218	0.23%
6.2.	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	221	0.23%
6.3.	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	182	0.19%
	ОБЩО				28 975	30.07%

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

Изготвил:
/Владимир Владов - Финансов контролър/

Одобрено за публикуване 08.01.2016г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Годоров/



Handwritten signature in blue ink.