

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 31.12.2015 г.		към 31.03.2016 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	5	6	5	6
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	86 731	90.00%	88 924	90.33%
1.1.	дългови ценни книжа	57 756	59.93%	59 384	60.32%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	28 975	30.07%	29 540	30.01%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	4 272	4.43%	4 272	4.34%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 371	2.46%	1 978	2.01%
5	Вземания	2 995	3.11%	3 274	3.32%
	ОБЩО	96 369	100.00%	98 447	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 06.04.2016г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

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 31.03.2016 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.:				17 209	17.48%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1 982	2.01%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	212	0.22%
1.3.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	67	0.07%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 082	1.10%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	429	0.44%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 705	2.75%
1.7.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	893	0.91%
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 145	2.18%
1.9.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	244	0.25%
1.10.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 125	3.17%
1.11.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 110	1.13%
1.12.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 951	1.98%
1.13.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	699	0.71%
1.14.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	2	0.00%
1.15.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	134	0.14%
1.16.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	429	0.44%

№ 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.:	4 850	4.92%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	123	0.12%
2.2	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	813	0.83%
2.3	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 456	2.49%
2.4	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 459	1.48%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 735	5.83%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	15	0.01%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	64	0.07%
3.3	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	659	0.67%
3.4	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	105	0.11%
3.5	ДФ РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВ.Ф.Б-Я	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 069	1.09%
3.6	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	104	0.11%
3.7	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	919	0.93%
3.8	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	174	0.18%
3.9	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	198	0.20%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	197	0.20%
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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	265	0.27%
3.13	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	375	0.38%

№ 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
3.14	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	51	0.05%
3.15	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	380	0.39%
3.16	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	621	0.63%
3.17	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	518	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.:				842	0.85%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	60	0.06%
4.2	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	33	0.03%
4.3	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	129	0.13%
4.4	DEUTSCHE WOHNEN AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	107	0.11%
4.5	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	130	0.13%
4.6	ICADE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	70	0.07%
4.7	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	65	0.07%
4.8	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	121	0.12%
4.9	GECINA SA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	71	0.07%
4.10	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	57	0.06%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				78	0.08%
5.1.	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	78	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.:				826	0.85%

№ 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
6.1	LYXOR UCITS ETF BEL 20 TR.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	57	0.06%
6.2	ISHARES AEX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	336	0.34%
6.3	DBX SMI UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55	0.06%
6.4	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	207	0.21%
6.5	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	172	0.18%
ОБЩО					29 540	30.01%

* 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 контролор/

Одобрено за публикуване 06.04.2016г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

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 31.03.2016 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:			14 761	14.99%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	550	0.56%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 676	2.72%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9 223	9.37%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	795	0.81%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 065	1.08%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	452	0.46%
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.:			5 271	5.35%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	405	0.41%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	967	0.98%
5.3	АСТЕРА 1 ЕАД	Дейност на холдингови дружества	EUR	27	0.03%
5.4	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	1 019	1.04%
5.5	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	999	1.02%
5.6	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Производство на други изделия от каучук	EUR	228	0.23%
5.7	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	810	0.82%
5.8	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на азотни съединения и торове	EUR	328	0.33%
5.9	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	25	0.03%
5.10	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	463	0.47%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			808	0.82%
6.1.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	808	0.82%
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.:			30 135	30.61%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	774	0.79%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	704	0.72%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	615	0.62%
7.4	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	360	0.37%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	2 174	2.21%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 344	1.37%
7.7	ROMANIA	X	EUR	6 275	6.37%

№ 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
7.8	LITHUANIA	X	USD	2 961	3.01%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	478	0.49%
7.10	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1 126	1.14%
7.11	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 755	1.78%
7.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	668	0.68%
7.13	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 454	1.48%
7.14	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 943	1.97%
7.15	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 746	2.79%
7.16	ROMANIA	X	EUR	466	0.47%
7.17	ROMANIA	X	EUR	558	0.57%
7.18	REP.OF LATVIA	X	EUR	1 789	1.82%
7.19	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	526	0.53%
7.20	ROMANIA	X	EUR	519	0.53%
7.21	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	901	0.91%
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.:			4 089	4.15%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 154	1.17%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 935	2.98%

№ 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.:			4 320	4.39%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	674	0.68%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	417	0.42%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	554	0.56%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2 095	2.13%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	580	0.59%
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			59 384	60.32%

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

Изготвил:
/Владимир Владов - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 06.04.2016г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Годоров/



Georgi Godorov