



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

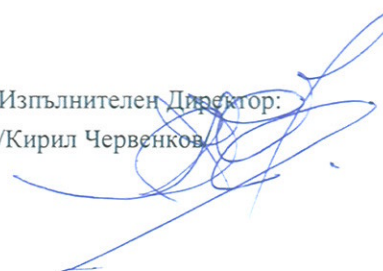
№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2016 г.		към 31.03.2017 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>90 995</b>	<b>86.53%</b>	<b>95 658</b>	<b>88.42%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	61 050	58.05%	65 170	60.24%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	29 945	28.48%	30 488	28.19%
2	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>4 033</b>	<b>3.83%</b>	<b>4 033</b>	<b>3.73%</b>
4	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>5 693</b>	<b>5.41%</b>	<b>4 776</b>	<b>4.41%</b>
5	<b>Вземания</b>	<b>4 445</b>	<b>4.23%</b>	<b>3 715</b>	<b>3.43%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>105 166</b>	<b>100.00%</b>	<b>108 182</b>	<b>100.00%</b>


Изготвил:   
 /Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:  
 /Сава Стойнов/ 



Одобрено за публикуване 10.04.2017г.:   
 /Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
 /Кирил Червенков/ 

Изпълнителен Директор:  
 /Георги Годоров/ 

## 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 31.03.2017 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.:				18 519	17.12%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1 956	1.81%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	214	0.20%
1.3.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	193	0.18%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 911	1.77%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	388	0.36%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 575	2.38%
1.7.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	878	0.81%
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 211	2.04%
1.9.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 566	3.30%
1.10.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 057	0.98%
1.11.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 871	1.73%
1.12.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1 032	0.95%
1.13.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.14.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	138	0.13%



№ 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
1.15.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	529	0.49%
2	<b>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.:</b>				<b>5 211</b>	<b>4.82%</b>
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	124	0.11%
2.2	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	788	0.73%
2.3	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	335	0.31%
2.4	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 473	2.29%
2.5	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 491	1.38%
3	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>5 778</b>	<b>5.34%</b>
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	69	0.06%
3.3	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	714	0.66%
3.4	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	114	0.11%
3.5	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	116	0.11%
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	962	0.89%
3.7	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	190	0.18%
3.8	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	217	0.20%



№ 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
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	234	0.22%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.02%
3.11	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	305	0.28%
3.12	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	398	0.37%
3.13	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	57	0.05%
3.14	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	402	0.37%
3.15	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 405	1.30%
3.16	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	558	0.52%
4.	<b>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.:</b>				<b>460</b>	<b>0.43%</b>
4.1	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	71	0.07%
4.2	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	45	0.04%
4.3	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.06%
4.4	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	119	0.11%
4.5	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	60	0.06%
4.6	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	56	0.05%
4.7	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	48	0.04%
5.	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>81</b>	<b>0.07%</b>
5.1.	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	81	0.07%

№ 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.	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.:				439	0.41%
6.1	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	249	0.23%
6.2	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	190	0.18%
<b>ОБЩО</b>					<b>30 488</b>	<b>28.19%</b>

\* 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 10.04.2017г.:

/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 31.03.2017 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:			15 264	14.11%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	532	0.49%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 949	2.73%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9 203	8.51%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	830	0.77%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 136	1.05%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	615	0.57%
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.					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6 050	5.59%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	768	0.71%

№ 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
5.2	АСТЕРА 1 ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	24	0.02%
5.3	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 627	1.50%
5.4	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	998	0.92%
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Производство на други изделия от каучук	EUR	136	0.13%
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	604	0.56%
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на азотни съединения и торове	EUR	277	0.26%
5.8	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	803	0.74%
5.9	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	16	0.02%
5.10	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	561	0.52%
5.11	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	237	0.22%
<b>6</b>	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>			<b>2 640</b>	<b>2.44%</b>
6.1.	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 456	1.35%
6.1.	ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД	Енергетика	EUR	1 184	1.09%
<b>7</b>	<b>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.:</b>			<b>32 937</b>	<b>30.44%</b>
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	748	0.69%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	691	0.64%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	653	0.60%
7.4	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	839	0.77%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	2 234	2.06%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 408	1.30%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	590	0.55%
7.8	ROMANIA	X	EUR	5 963	5.51%
7.9	LITHUANIA	X	USD	3 032	2.80%



№ 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
7.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	508	0.47%
7.11	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1 097	1.01%
7.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	653	0.60%
7.13	CZECH REPUBLIC	X	EUR	477	0.44%
7.14	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 520	1.40%
7.15	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2 062	1.91%
7.16	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 713	2.51%
7.17	ROMANIA	X	EUR	1 147	1.06%
7.18	ROMANIA	X	EUR	1 697	1.57%
7.19	REP.OF LATVIA	X	EUR	1 738	1.61%
7.20	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	564	0.52%
7.21	ROMANIA	X	EUR	530	0.49%
7.22	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	942	0.87%
7.23	ROMANIA	X	EUR	1 130	1.04%
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.:			1 380	1.28%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 380	1.28%



№ 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.:			6 899	6.38%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	425	0.39%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2 563	2.37%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	3 082	2.85%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	829	0.77%
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.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>65 170</b>	<b>60.24%</b>

\* 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 контролър/

Одобрено за публикуване 10.04.2017г.  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойков/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор  
/Георги Тодоров/

