

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 края на предходната година		към 31.12.2014 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 3	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 4	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	62 632	83.14%	75 162	86.50%
1.1.	дългови ценни книжа	38 474	51.07%	48 693	56.04%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	24 158	32.07%	26 469	30.46%
2	Банкови депозити	6 959	9.24%	721	0.83%
3	Инвестиционни имоти	2 967	3.94%	3 205	3.69%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 103	2.79%	4 305	4.95%
5	Вземания	672	0.89%	3 500	4.03%
	ОБЩО	75 333	100.00%	86 893	100.00%

Изготвил:
/Владимир Взадов - Финансов контролър/



Одобрено за публикуване 19.01.2015г.:
/Цветелин Илчев - 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 31.12.2014 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:			10 164	11.70%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	554	0.64%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 629	3.03%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6 981	8.03%
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.:			783	0.90%
4.1.	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ	X	EUR	783	0.90%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4 687	5.39%
5.1.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	521	0.60%
5.2.	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 052	1.21%
5.3.	АСТЕРА I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	33	0.04%
5.4.	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другале	EUR	489	0.56%
5.5.	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 031	1.19%
5.6.	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	338	0.39%
5.7.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	32	0.04%
5.8.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	668	0.77%
5.9.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	523	0.60%

№ 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
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			985	1.13%
6.1.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	985	1.13%
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.:			23 796	27.39%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	802	0.92%
7.2	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	483	0.56%
7.3	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 278	1.47%
7.4	ROMANIA	X	EUR	6 429	7.40%
7.5	LITHUANIA	X	USD	2 866	3.30%
7.6	HUNGARY. REPUBLIC	X	EUR	714	0.82%
7.7	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 815	2.09%
7.8	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	664	0.76%
7.9	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 390	1.60%
7.10	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 791	2.06%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 556	2.94%
7.12	ROMANIA	X	EUR	456	0.52%
7.13	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 046	2.35%
7.14	ROMANIA	X	EUR	506	0.58%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			4 259	4.90%
8.2	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1 408	1.62%
8.3	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	1 399	1.61%
8.4	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	909	1.05%
8.5	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	543	0.62%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%

№ 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.:			4 019	4.63%
11.1	REPUBLIC OF BELARUS	X	USD	785	0.90%
11.2	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1 019	1.17%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1 794	2.06%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	421	0.48%
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.				48 693	56.04%
	ОБЩО				

* 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 контролатор/

Одобрено за публикуване 19.01.2015г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

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 31.12.2014 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.:						18.71%
1.1.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	287	0.33%	
1.2.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	59	0.07%	
1.3.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 155	1.33%	
1.4.	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGL	31	0.04%	
1.5.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 051	1.21%	
1.6.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGL	1 396	1.61%	
1.7.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 027	2.33%	
1.8.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	311	0.36%	
1.9.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3 091	3.56%	
1.10.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	665	0.76%	
1.11.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	320	0.37%	
1.12.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 404	1.62%	
1.13.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаса	BGL	292	0.34%	
1.14.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 111	3.58%	
1.15.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	557	0.64%	
1.16.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	2	0.00%	
1.17.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и топлиневи изделия	BGL	128	0.15%	
1.18.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	369	0.42%	

№ 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.:				3 853	4.43%
2.1.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	141	0.16%
2.2.	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2	0.00%
2.3.	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	763	0.88%
2.4.	БОЛКАН ЕНДСИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 452	2.82%
2.5.	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	495	0.57%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 685	6.54%
3.1.	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	14	0.02%
3.2.	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	61	0.07%
3.3.	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	624	0.72%
3.4.	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	104	0.12%
3.5.	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 071	1.23%
3.6.	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	72	0.08%
3.7.	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	892	1.03%
3.8.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	182	0.21%

№ 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.	КАПИАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	211	0.24%
3.10.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	214	0.25%
3.11.	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.02%
3.12.	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	22	0.03%
3.13.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	280	0.32%
3.14.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	374	0.43%
3.15.	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	65	0.07%
3.16.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	377	0.43%
3.17.	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	618	0.71%
3.18.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	487	0.56%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид цена 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
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.:				74	0.09%
4.1.	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	74	0.09%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				184	0.21%
5.1.	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол и петролни продукти	USD	81	0.09%
5.2.	IBM CORP	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	103	0.12%
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.:				417	0.48%
6.1.	ПР(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	200	0.23%
6.2.	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	217	0.25%
	ОБЩО				26 469	30.46%

* 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 Вълков - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 19.01.2015г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/