

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 30.06.2016 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%	85 958	86.37%
1.1.	дългови ценни книжа	57 756	59.93%	57 248	57.52%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	28 975	30.07%	28 710	28.85%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	4 272	4.43%	4 272	4.29%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 371	2.46%	6 309	6.34%
5	Вземания	2 995	3.11%	2 990	3.00%
	ОБЩО	96 369	100.00%	99 529	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 08.07.2016г.:

/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 30.06.2016 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.:				16 354	16.43%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1 742	1.75%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	204	0.20%
1.3.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	52	0.05%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	976	0.98%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	365	0.37%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 832	2.85%
1.7.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	861	0.86%
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 067	2.08%
1.9.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 912	2.93%
1.10.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 090	1.10%
1.11.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 878	1.89%
1.12.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	804	0.81%
1.13.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	2	0.00%
1.14.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	129	0.13%
1.15.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и топлинени изделия	BGL	441	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.:	4 791	4.82%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	116	0.12%
2.2	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	813	0.82%
2.3	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 456	2.47%
2.4	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 407	1.41%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 779	5.81%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	14	0.01%
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	664	0.67%
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 КОНСЕРВ.Ф.Б-Я	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 069	1.07%
3.6	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	117	0.12%
3.7	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	922	0.93%
3.8	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	176	0.18%
3.9	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	199	0.20%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	198	0.20%
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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	262	0.26%
3.13	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	379	0.38%
3.14	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	57	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
3.15	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	383	0.38%
3.16	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	622	0.63%
3.17	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	525	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.:				850	0.84%
4.1	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	52	0.05%
4.2	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	50	0.05%
4.3	DOUTSCHE POST AG	акции	Куриерски услуги	EUR	49	0.05%
4.4	LINDE AG	акции	Химическа промишленост	EUR	49	0.05%
4.5	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	41	0.04%
4.6	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	134	0.13%
4.7	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	44	0.04%
4.8	ICADE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.05%
4.9	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	63	0.06%
4.10	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	61	0.06%
4.11	BOUYGUES SA	акции	Строителство	EUR	59	0.06%
4.12	DANONE	акции	Хранително-вкусова промишленост	EUR	50	0.05%
4.13	KONINKLIJKE PHILIPS NV	акции	Производство на домакински електроуреди и домашна техника	EUR	42	0.04%
4.14	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	47	0.05%
4.15	BOSKALIS WESTMINSTER	акции	Водно строителство	EUR	60	0.06%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				89	0.09%
5.1.	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	89	0.09%
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.:				847	0.86%
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	333	0.33%

№ 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
6.3	DB X-TRACKERS SWISS LG.CAP UC.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	57	0.06%
6.4	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	205	0.21%
6.5	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	195	0.20%
	ОБЩО				28 710	28.85%

* 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/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 08.07.2016г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



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 30.06.2016 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:			15 111	15.18%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	550	0.55%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3 005	3.02%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9 202	9.25%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	804	0.81%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 085	1.09%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	464	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.:			5 507	5.53%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	727	0.73%
5.2	АСТЕРА 1 ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	28	0.03%
5.3	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 041	1.05%
5.4	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1 023	1.03%
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Производство на други изделия от каучук	EUR	232	0.23%
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	825	0.83%
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на азотни съединения и торове	EUR	332	0.33%
5.8	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	807	0.81%
5.9	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	24	0.02%
5.10	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	469	0.47%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
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.:			28 351	28.49%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	777	0.78%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	712	0.72%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	658	0.66%
7.4	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	372	0.37%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	2 257	2.27%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 406	1.41%
7.7	ROMANIA	X	EUR	5 931	5.96%
7.8	LITHUANIA	X	USD	3 075	3.09%

№ 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	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	494	0.50%
7.10	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1 136	1.14%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	673	0.68%
7.12	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 508	1.52%
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 965	1.97%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 622	2.63%
7.15	ROMANIA	X	EUR	467	0.47%
7.16	ROMANIA	X	EUR	545	0.55%
7.17	REP.OF LATVIA	X	EUR	1 762	1.77%
7.18	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	547	0.55%
7.19	ROMANIA	X	EUR	521	0.52%
7.20	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	922	0.93%
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.:			4 095	4.11%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 200	1.21%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 894	2.91%

№ 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.:			4 184	4.20%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	456	0.46%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	403	0.41%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	571	0.57%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2 149	2.16%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	605	0.61%
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			57 248	57.52%

* 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 08.07.2016г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/