

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 30.06.2017 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	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	90 995	86.53%	95 202	87.14%
1.1.	дългови ценни книжа	61 050	58.05%	64 676	59.20%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	29 945	28.48%	30 526	27.94%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	4 033	3.83%	4 033	3.69%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	5 693	5.41%	4 680	4.29%
5	Вземания	4 445	4.23%	5 332	4.88%
	ОБЩО	105 166	100.00%	109 246	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 10.07.2017г.

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

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 30.06.2017 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.:				19 047	17.43%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 174	1.99%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	252	0.23%
1.3.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	180	0.16%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	2 123	1.94%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	322	0.29%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 721	2.49%
1.7.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	744	0.68%
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 106	1.93%
1.9.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 561	3.26%
1.10.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 280	1.17%
1.11.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 893	1.73%
1.12.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	930	0.85%
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	121	0.11%

№ 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	640	0.59%	
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.:	4 757	4.35%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	126	0.12%	
2.2	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	788	0.72%	
2.3	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	389	0.36%	
2.4	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 007	1.84%	
2.5	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 447	1.32%	
2.6	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	права	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	0	0.00%	
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 832	5.34%	
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	70	0.06%	
3.3	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	690	0.63%	
3.4	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	116	0.11%	
3.5	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	102	0.09%	
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	981	0.90%	
3.7	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	195	0.18%	

№ 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
3.8	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	225	0.21%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	240	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	303	0.28%
3.12	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	403	0.37%
3.13	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	51	0.05%
3.14	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	408	0.37%
3.15	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 440	1.32%
3.16	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	571	0.52%
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.:				400	0.37%
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	50	0.05%
4.2	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	64	0.06%
4.3	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	118	0.11%
4.4	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	60	0.06%
4.5	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	59	0.05%
4.6	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.05%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				75	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
5.1.	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	75	0.07%
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.:				415	0.38%
6.1	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	246	0.23%
6.2	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	169	0.15%
ОБЩО					30 526	27.94%

* 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 10.07.2017г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/



(Handwritten signature)

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 30.06.2017 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:			15 373	14.07%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	533	0.49%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 961	2.71%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9 252	8.47%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	843	0.77%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 158	1.06%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	626	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.:			7 291	6.67%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	805	0.74%
5.2	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	24	0.02%
5.3	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 637	1.50%

№ 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
5.4	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 007	0.92%
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	138	0.13%
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	612	0.56%
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	292	0.27%
5.8	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	787	0.72%
5.9	ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	1 186	1.09%
5.10	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	16	0.01%
5.11	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	547	0.50%
5.12	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	239	0.22%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1 849	1.69%
6.1.	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 466	1.34%
6.2.	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	383	0.35%
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.:			31 850	29.15%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	779	0.71%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	691	0.63%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	652	0.60%
7.4	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 223	1.12%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	2 106	1.93%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 349	1.24%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	593	0.54%
7.8	LITHUANIA	X	USD	2 875	2.63%

№ 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	485	0.44%
7.10	CZECH REPUBLIC	X	EUR	463	0.42%
7.11	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 431	1.31%
7.12	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 918	1.76%
7.13	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 638	2.41%
7.14	ROMANIA	X	EUR	1 152	1.05%
7.15	ROMANIA	X	EUR	1 680	1.54%
7.16	REP.OF LATVIA	X	EUR	1 707	1.56%
7.17	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	540	0.49%
7.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	613	0.56%
7.19	ROMANIA	X	EUR	540	0.49%
7.20	ROMANIA	X	EUR	6 350	5.81%
7.21	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	951	0.87%
7.22	ROMANIA	X	EUR	1 112	1.02%
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					

№ 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
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			1 306	1.20%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 306	1.20%
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.:			7 007	6.41%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	412	0.38%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2 606	2.39%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	3 135	2.87%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	854	0.78%
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				64 676	59.20%

* 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 10.07.2017г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

