

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 31.12.2016 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%	90 995	86.53%
1.1.	дългови ценни книжа	57 756	59.93%	61 050	58.05%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	28 975	30.07%	29 945	28.48%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	4 272	4.43%	4 033	3.83%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 371	2.46%	5 693	5.41%
5	Вземания	2 995	3.11%	4 445	4.23%
	ОБЩО	96 369	100.00%	105 166	100.00%

Изготвил:
/Владимир Владов - Финансов контролор/



Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 10.01.2017г..
/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 31.12.2016 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.:				17 880	17.00%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 141	2.04%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	254	0.24%
1.3.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	170	0.16%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 401	1.33%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	446	0.42%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 705	2.57%
1.7.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	1 017	0.97%
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 145	2.04%
1.9.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 912	2.77%
1.10.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 223	1.16%
1.11.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 880	1.79%
1.12.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	925	0.88%
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	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	160	0.15%

№ 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	500	0.48%
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.:				5 011	4.76%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	120	0.11%
2.2	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	788	0.75%
2.3	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	276	0.26%
2.4	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 373	2.26%
2.5	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 454	1.38%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 708	5.43%
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	68	0.06%
3.3	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	703	0.67%
3.4	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	113	0.11%
3.5	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	127	0.12%
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	963	0.92%
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	0.21%

№ 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	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	225	0.21%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	19	0.02%
3.11	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	299	0.28%
3.12	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	395	0.38%
3.13	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	58	0.06%
3.14	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	401	0.38%
3.15	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	724	0.69%
3.16	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	649	0.62%
3.17	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	543	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.:				524	0.50%
3.3	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	66	0.06%
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	34	0.03%
4.2	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	63	0.06%
4.3	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	65	0.06%
4.4	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	122	0.12%
4.5	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	62	0.06%
4.6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	62	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
4.7	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	49	0.05%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				90	0.09%
5.1.	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	90	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.:				732	0.70%
6.1	ISHARES AEX	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	236	0.22%
6.2	DB X-TRACKERS SWISS LG.CAP UC.	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0.06%
6.3	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	241	0.23%
6.4	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	0.19%
ОБЩО					29 945	28.48%

* 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 10.01.2017г.:

/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 31.12.2016 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:			15 401	14.64%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	542	0.52%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 986	2.84%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9 270	8.81%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	842	0.80%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 138	1.08%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	622	0.59%
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.:			4 997	4.75%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	810	0.77%

№ 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	25	0.02%
5.3	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 008	0.96%
5.4	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1 016	0.97%
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Производство на други изделия от каучук	EUR	185	0.18%
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	620	0.59%
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на азотни съединения и торове	EUR	284	0.27%
5.8	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	799	0.76%
5.9	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	16	0.02%
5.10	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	234	0.22%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1 190	1.13%
6.1.	ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 190	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.:			31 967	30.40%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	782	0.74%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	713	0.68%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	664	0.63%
7.4	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	749	0.71%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	2 327	2.21%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 433	1.36%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	609	0.58%
7.8	ROMANIA	X	EUR	5 977	5.68%
7.9	LITHUANIA	X	USD	3 134	2.98%
7.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	518	0.49%
7.11	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1 152	1.10%

№ 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
7.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	653	0.62%
7.13	CZECH REPUBLIC	X	EUR	476	0.45%
7.14	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 571	1.49%
7.15	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2 065	1.96%
7.16	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 707	2.57%
7.17	ROMANIA	X	EUR	1 146	1.09%
7.18	ROMANIA	X	EUR	1 005	0.96%
7.19	REP.OF LATVIA	X	EUR	1 741	1.66%
7.20	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	580	0.55%
7.21	ROMANIA	X	EUR	522	0.50%
7.22	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	934	0.89%
7.23	ROMANIA	X	EUR	512	0.49%
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.:			1 413	1.34%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 413	1.34%
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%

№ 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
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.:			6 082	5.78%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	417	0.40%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1 793	1.70%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	3 025	2.88%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	847	0.81%
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			61 050	58.05%

* 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 10.01.2017г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

