

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 28.09.2018г.		към 31.12.2018г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	103,933	86.35%	106,117	87.39%
1.1.	дългови	70,015	58.17%	71,192	58.63%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	33,918	28.18%	34,925	28.76%
2	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	5,309	4.41%	5,314	4.38%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,995	2.49%	2,186	1.80%
5	Вземания	8,118	6.75%	7,812	6.43%
	ОБЩО	120,355	100.00%	121,429	100.00%

Изготвил:

/Цветелин Илиев - Ръководител СФВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 09/01/2019 г.:

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				23,026	18.96%
1.1.	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	125	0.10%
1.2.	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	144	0.12%
1.3.	AV INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	120	0.10%
1.4.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	406	0.33%
1.5.	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	382	0.31%
1.6.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2,759	2.27%
1.7.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	258	0.21%
1.8.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	268	0.22%
1.9.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	2,572	2.12%
1.10.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	649	0.53%
1.11.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3,988	3.28%
1.12.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5,271	4.34%
1.13.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,080	0.89%
1.14.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	2,659	2.19%
1.15.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неслектрическо загряване	BGL	41	0.03%
1.16.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	560	0.46%
1.17.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	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
1.18.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	315	0.26%
1.19.	DEUTSCHE POST AG	акции	Куриерски услуги	EUR	51	0.04%
1.20.	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	130	0.11%
1.21.	MERCK ORD	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	65	0.05%
1.22.	GEA GROUP AG	акции	Промислени стоки	EUR	70	0.06%
1.23.	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	55	0.04%
1.24.	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	97	0.08%
1.25.	SIEMENS AG	акции	Индустриално производство	EUR	74	0.06%
1.26.	DEUTSCHE EUROSHP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	48	0.04%
1.27.	TRYSENKRUPP AG	акции	Производство на стомана и стоманени изделия	EUR	40	0.03%
1.27.	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	138	0.11%
1.28.	SANOFL-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	118	0.10%
1.29.	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	49	0.04%
1.30.	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	141	0.12%
1.31.	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	59	0.05%
1.32.	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	40	0.03%
1.33.	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	77	0.06%
1.34.	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	47	0.04%
1.35.	EUROCOMMERCIAL PROPRIETE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	45	0.04%
1.36.	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	83	0.07%
2	Акции, различни от акции на предприятието за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				331	0.27%
2.1	AT&T INC.	акции	Телекомуникации	USD	49	0.04%
2.2	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	126	0.10%
2.3	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	47	0.04%
2.4	HALLIBURTON CO	акции	Оборудване за нефтодобивна индустрия	USD	45	0.04%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	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
2.5	KIMBERLY-CLARK CORP	акции	Производство на стоки за потреблението	USD	64	0.05%
3	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:					
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	116	0.10%
4.2	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	452	0.37%
4.3	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	427	0.35%
4.4	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,571	1.29%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:					
6.01	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	475	0.39%
6.02	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	661	0.54%
6.03	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	141	0.12%
6.04	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	520	0.43%
6.05	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	95	0.08%
6.06	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,036	0.85%
6.07	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	530	0.44%
6.08	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	571	0.47%
6.09	КАПМАН МАКС	дялове	#N/A	BGL	220	0.18%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	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
6.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	315	0.26%
6.11	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.02%
6.12	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	260	0.21%
6.13	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	417	0.34%
6.14	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	42	0.03%
6.15	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	424	0.35%
6.16	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,522	1.25%
6.17	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,119	0.92%
6.18	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	148	0.12%
6.19	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	240	0.20%
7	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				243	0.20%
7.1	OMNIHEDGE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	243	0.20%
	ОБЩО				34,925	28.76%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности, сектори и подсектори

Изготвил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 09.01.2019 г.

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

Георги Тодоров/



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
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 31.12.2018г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			43,619	35.92%
1.01	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,835	2.34%
1.02	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,987	7.40%
1.03	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	737	0.61%
1.04	OEKV OEST.KONTROLLBANK	X	USD	1,789	1.47%
1.05	OEKV OEST.KONTROLLBANK	X	USD	339	0.28%
1.06	OEKV OEST.KONTROLLBANK	X	USD	349	0.29%
1.07	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,972	1.62%
1.08	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,273	1.05%
1.09	LITHUANIA	X	USD	2,649	2.18%
1.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	457	0.38%
1.11	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	1,796	1.48%
1.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,588	2.13%
1.13	ROMANIA	X	EUR	1,697	1.40%
1.14	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	X	USD	521	0.43%
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	646	0.53%
1.16	ROMANIA	X	EUR	535	0.44%
1.17	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	844	0.70%
1.18	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,208	1.00%
1.19	ROMANIA	X	EUR	6,334	5.22%
1.20	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	922	0.76%
1.21	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,274	1.05%
1.22	ROMANIA	X	EUR	1,093	0.90%
1.23	ROMANIA	X	EUR	1,979	1.63%
1.24	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	794	0.65%
2.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:		Европейската	2,576	2.12%
2.01	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,514	1.25%
2.02	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,062	0.87%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
3.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			8,576	7.06%
3.01	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2,676	2.20%
3.02	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,962	2.44%
3.03	MONTENEGRO REP.	X	EUR	878	0.72%
3.04	MONTENEGRO REP.	X	EUR	592	0.49%
3.05	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1,468	1.21%
4.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				
5.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				
6.0	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:				
7.0	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:				
8.0	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				
9.0	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:				
10.0	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			16,153	13.30%
10.01	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АД СИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,010	0.83%
10.02	АСТЕРА I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	18	0.01%
10.03	СЕВЕР КООП-ГЪМЗЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	870	0.72%
10.04	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	391	0.32%
10.05	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,393	1.15%
10.06	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	886	0.73%
10.07	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	202	0.17%
10.08	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	149	0.12%
10.09	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	791	0.65%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10.10	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	801	0.66%
10.11	МСАТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGL	807	0.66%
10.12	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	BGL	502	0.41%
10.13	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	EUR	963	0.79%
10.14	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, неklasифицирано другаде	BGL	810	0.67%
10.15	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	600	0.49%
10.16	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,801	1.48%
10.17	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	358	0.29%
10.18	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,403	1.16%
10.19	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,085	0.89%
10.20	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	725	0.60%
10.21	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЙЕН ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	588	0.48%
11.0	Корпоративни облигации, приети за търговия на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				
12.0	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				
13.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:				
13.1	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGL	268	0.22%
	ОБЩО			71,192	58.63%

* Видът на икономическата дейност на емитента се определя съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности, сектори и подсектори

** Класифицирани дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно признат рейтингова агенция.

Изготвил:

Цветелин Илиев - Ръководител ССВК

Изпълнителен Директор:

(Сава Стойчов)

Одобрено за публикуване 09.01.2019 г.:

Изпълнителен Директор:

(Кирил Червенов)

Изпълнителен Директор:

(Георги Тодоров)

