

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на Универсален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2014г.		към 31.12.2015г.	
		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	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>581 671</b>	<b>87.94%</b>	<b>696 294</b>	<b>89.43%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	453 225	68.52%	533 432	68.51%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	128 446	19.42%	162 862	20.92%
2	<b>Банкови депозити</b>	<b>4 208</b>	<b>0.64%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>32 189</b>	<b>4.86%</b>	<b>36 904</b>	<b>4.74%</b>
4	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>31 342</b>	<b>4.74%</b>	<b>20 720</b>	<b>2.66%</b>
5	<b>Вземания</b>	<b>12 026</b>	<b>1.82%</b>	<b>24 702</b>	<b>3.17%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>661 436</b>	<b>100.00%</b>	<b>778 620</b>	<b>100.00%</b>

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 08.01.2016 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
**на Универсален 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 31.12.2015г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1.0	2	3	4	5	6
1.0	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			176 160	22.62%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 726	0.35%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	38 201	4.90%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	89 047	11.44%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	25 772	3.31%
1.5.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	12 174	1.56%
1.5.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8 240	1.06%
2.0	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3.0	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.					
4.0	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					
5.0	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			44 150	5.67%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	2 763	0.35%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 591	0.72%
5.3	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	449	0.06%
5.4	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	5 949	0.76%

№ 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 %/
1.0	2	3	4	5	6
5.5	АСТЕРА I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	2 166	0.28%
5.6	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	456	0.06%
5.7	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	4 764	0.61%
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 457	0.44%
5.10	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	4 085	0.52%
5.11	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	2 306	0.30%
5.12	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	898	0.12%
5.13	ФОРМОПЛАСТ АД	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	406	0.05%
5.14	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3 622	0.47%
5.15	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGL	1 605	0.21%
5.16	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3 798	0.49%
5.17	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	402	0.05%
5.18	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 433	0.18%
6.0	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>			<b>21 027</b>	<b>2.70%</b>
6.1.	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	6 486	0.83%
6.2.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	6 747	0.87%
6.3.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7 794	1.00%
7.0	<b>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.:</b>			<b>234 840</b>	<b>30.16%</b>
7.1	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND	X	EUR	18 874	2.42%
7.2	ROMANIA	X	EUR	10 091	1.30%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10 595	1.36%
7.4	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	1 707	0.22%
7.5	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	6 090	0.78%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	14 153	1.82%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	4 317	0.55%
7.8	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	4 949	0.64%
7.9	ROMANIA	X	EUR	29 802	3.83%
7.10	LITHUANIA	X	USD	16 821	2.16%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3 941	0.51%



№ 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 %/
1.0	2	3	4	5	6
7.12	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	13 444	1.73%
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8 450	1.09%
7.14	REP.OF LATVIA	X	USD	2 032	0.26%
7.15	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4 367	0.56%
7.16	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	4 026	0.52%
7.17	ROMANIA	X	EUR	16 108	2.07%
7.18	REP.OF LATVIA	X	USD	5 517	0.71%
7.19	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 168	1.43%
7.20	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 358	1.46%
7.21	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 331	1.33%
7.22	ROMANIA	X	EUR	1 378	0.18%
7.23	ROMANIA	X	EUR	4 371	0.56%
7.24	REP.OF LATVIA	X	EUR	6 908	0.89%
7.25	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4 026	0.52%
7.26	ROMANIA	X	EUR	7 095	0.91%
7.27	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 921	0.38%
8.0	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%
9.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			27 378	3.52%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 363	0.43%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4 952	0.64%
9.3	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	19 063	2.45%

№ 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 %/
1.0	2	3	4	5	6
10.0	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%
11.0	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.:			29 877	3.84%
11.1	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 992	0.38%
11.2	BNP PARIBAS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 946	0.38%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2 605	0.33%
11.4	ABN AMRO BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 836	0.36%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	4 470	0.57%
11.6	NN GROUP NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 923	0.25%
11.7	MONTENEGRO REP.	X	EUR	3 050	0.39%
11.8	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	9 055	1.16%
12.0	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.					
13.0	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.					
<b>ОБЩО</b>				<b>533 432</b>	<b>68.51%</b>

\* 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/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 08.01.2016 г.:  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/

*Georgi Todorov*



## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ

на Универсален 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 31.12.2015г.	
					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.:				56 828	7.30%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	282	0.04%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	702	0.09%
1.3.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	7 038	0.90%
1.4.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	54	0.01%
1.5.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 592	0.33%
1.6.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	558	0.07%
1.7.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	12 079	1.55%
1.8.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 940	0.25%
1.9.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	5 738	0.74%
1.10.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 440	0.31%
1.11.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	6 742	0.87%
1.12.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 078	0.27%
1.13.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	203	0.03%
1.14.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	41	0.01%
1.15.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	255	0.03%
1.16.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	101	0.01%
1.17.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	350	0.04%

№ 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
1.18.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	153	0.02%
1.19.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	109	0.01%
1.20.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 958	0.51%
1.21.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	256	0.03%
1.22.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 162	0.15%
1.23.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3 499	0.45%
1.24.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	2 509	0.32%
1.25.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	6	0.00%
1.26.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	389	0.05%
1.27.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1 595	0.20%
2	<b>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.:</b>				<b>7 466</b>	<b>0.96%</b>
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	87	0.01%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	14	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	702	0.09%
2.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	655	0.08%
2.5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	302	0.04%
2.6	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	104	0.01%
2.7	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 723	0.48%

№ 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
2.8	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 880	0.24%
3	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>60 497</b>	<b>7.77%</b>
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	785	0.10%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	433	0.06%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	773	0.10%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	644	0.08%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 897	0.24%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	898	0.12%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	207	0.03%
3.8	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	919	0.12%
3.9	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	738	0.09%
3.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 181	0.15%
3.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 225	0.67%
3.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 624	0.21%
3.13	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 002	0.51%
3.14	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 659	0.34%
3.15	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6 520	0.84%
3.16	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 139	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
3.17	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 896	0.37%
3.18	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	891	0.11%
3.19	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 953	0.25%
3.20	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 217	0.16%
3.21	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 452	0.31%
3.22	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	983	0.13%
3.23	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	309	0.04%
3.24	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 025	0.13%
3.25	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.00%
3.26	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	291	0.04%
3.27	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 083	0.52%
3.28	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	298	0.04%
3.29	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	423	0.05%
3.30	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 132	0.40%
3.31	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 616	0.21%
3.32	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 923	0.25%
3.33	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	244	0.03%

№ 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
3.34	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	246	0.03%
3.35	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 403	0.44%
3.36	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 292	0.42%
3.37	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	160	0.02%
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.:				22 898	2.94%
4.1	COFINIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	979	0.13%
4.2	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	393	0.05%
4.3	WAREHOUSES DE PAUW SCA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	409	0.05%
4.4	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	398	0.05%
4.5	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	401	0.05%
4.6	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	963	0.12%
4.7	LINDE AG	акции	Химическа промишленост	EUR	602	0.08%
4.8	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	463	0.06%
4.9	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1 108	0.14%
5.0	DEUTSCHE WOHNEN AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	802	0.10%
5.1	VONOVIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	949	0.12%
5.2	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	394	0.05%
4.10	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	899	0.12%
4.11	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	659	0.08%

№ 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
4.12	OSRAM LICHT AG	акции	Производство на осветителни системи	EUR	388	0.05%
4.13	WACKER CHEMIE AG	акции	Химическа промишленост	EUR	394	0.05%
4.14	ICADE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	745	0.10%
4.15	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	787	0.10%
4.16	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	583	0.07%
4.17	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	589	0.08%
4.18	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3 498	0.45%
4.19	SCHNEIDER ELECTRIC SE	акции	Производство на електрически системи	EUR	840	0.11%
4.20	UNIBAIL RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2 674	0.34%
4.21	GECINA SA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	530	0.07%
4.22	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	883	0.11%
4.23	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	367	0.05%
4.24	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	609	0.08%
4.25	ING GROEP	акции	Финансови услуги	EUR	592	0.08%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				822	0.11%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	618	0.08%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	204	0.03%
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.:				14 351	1.84%
6.1	ISHARES DAX DE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 513	0.71%



№ 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
6.2	ISHARES EURO STOXX 50	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 065	0.27%
6.3	LYXOR ETF BEL 20 TR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	661	0.08%
6.4	LUXOR ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 985	0.25%
6.5	ISHARES AEX	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 177	0.15%
6.6	DBX SMI UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 385	0.18%
6.7	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	295	0.04%
6.8	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 269	0.16%
<b>ОБЩО</b>					<b>162 862</b>	<b>20.92%</b>

\* 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 08.01.2016 г.:  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червешков/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Годоров/

