

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	30.06.2021		30.09.2021	
		стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	1,242,344	87.95%	1,258,487	87.70%
1.1.	дългови	665,392	47.11%	677,652	47.22%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	576,952	40.84%	580,835	40.48%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	59,755	4.23%	59,899	4.17%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	70,112	4.96%	82,323	5.74%
5.	Вземания	40,373	2.86%	34,286	2.39%
	ОБЩО	1,412,584	100.00%	1,434,995	100.00%

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 11.10.2021 г.

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.09.2021	
					стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив.на фонда %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:				292,793	20.40%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,248	0.23%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,879	0.13%
1.003	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	542	0.04%
1.004	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	201	0.01%
1.005	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	4,097	0.29%
1.006	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	2,443	0.17%
1.007	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	754	0.05%
1.008	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	1,892	0.13%
1.009	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	143	0.01%
1.010	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,858	0.13%
1.011	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	391	0.03%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	789	0.05%
1.013	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	928	0.06%
1.014	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,865	0.13%
1.015	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	11,803	0.82%
1.016	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	1,122	0.08%
1.017	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	3,734	0.26%
1.018	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,759	0.40%
1.019	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	2,506	0.17%
1.020	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	34,407	2.40%
1.021	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,256	0.09%
1.022	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,909	0.20%
1.023	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	119	0.01%
1.024	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	10,224	0.71%

1.025	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	13,457	0.94%
1.026	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,794	0.13%
1.027	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,071	0.56%
1.028	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,129	0.15%
1.029	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	488	0.03%
1.030	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,289	0.09%
1.031	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	240	0.02%
1.032	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	232	0.02%
1.033	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	999	0.07%
1.034	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
1.035	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,412	0.10%
1.036	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,288	0.44%
1.037	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	351	0.02%
1.038	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	356	0.02%
1.039	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	2,326	0.16%
1.040	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,913	0.34%
1.041	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	908	0.06%
1.042	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,374	0.10%
1.043	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.044	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	1,914	0.13%
1.045	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	8,503	0.59%
1.046	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,374	0.10%
1.047	HOLCIM LTD.	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	734	0.05%
1.048	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,780	0.12%
1.049	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	3,152	0.22%
1.050	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,121	0.08%
1.051	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,716	0.12%
1.052	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	12,796	0.89%
1.053	DUERR AG	акции	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	1,027	0.07%
1.054	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	10,971	0.76%
1.055	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,781	0.26%

1.056	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,624	0.18%
1.057	TRYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	689	0.05%
1.058	FREENET AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	1,062	0.07%
1.059	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	777	0.05%
1.060	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	11,254	0.78%
1.061	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	6,050	0.42%
1.062	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	2,388	0.17%
1.063	VITESCO TECHN.GROUP AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	339	0.02%
1.064	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	4,570	0.32%
1.065	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	1,003	0.07%
1.066	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	13,089	0.91%
1.067	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	4,518	0.31%
1.068	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	17,097	1.19%
1.069	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	1,936	0.13%
1.070	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,395	0.17%
1.071	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	EUR	2,520	0.18%
1.072	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	6,848	0.48%
1.073	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	3,253	0.23%
1.074	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,059	0.21%
1.075	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3,772	0.26%
1.076	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	540	0.04%
1.077	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	4,599	0.32%
1.078	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,066	0.14%
1.079	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	2,091	0.15%
1.080	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	544	0.04%
1.081	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	968	0.07%
1.082	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	2,050	0.14%
1.083	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	327	0.02%

2.	Акции, различни от акции на предприятие 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.:				60,680	4.24%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	11,014	0.77%
2.002	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	13,494	0.94%
2.003	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,660	0.19%
2.004	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	11,743	0.82%
2.005	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	878	0.06%
2.006	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	779	0.05%
2.007	HALLIBURTON CO	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	365	0.03%
2.008	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	5,445	0.38%
2.009	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	13,782	0.96%
2.010	UNITED STATES STEEL	акции	Механично обработване на метал	USD	520	0.04%
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
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.:				19,730	1.37%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	255	0.02%
4.002	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,490	0.10%
4.003	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	785	0.05%
4.004	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	296	0.02%
4.005	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	897	0.06%
4.006	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,133	0.08%
4.007	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,945	0.14%
4.008	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	36	0.00%
4.009	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	438	0.03%
4.010	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7	0.00%
4.011	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	378	0.03%
4.012	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	420	0.03%
4.013	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	652	0.05%
4.014	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,927	0.27%
4.015	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	533	0.04%

4.016	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,937	0.13%
4.017	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,601	0.32%
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.:				0	0.00%
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.:				204,937	14.28%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	740	0.05%
6.002	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,827	0.20%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,521	0.66%
6.004	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	242	0.02%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	992	0.07%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,179	0.22%
6.007	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,788	0.26%
6.008	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	429	0.03%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	957	0.07%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	73	0.01%
6.011	ДФ ДСК БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	276	0.02%
6.012	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,835	0.13%
6.013	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,399	0.45%
6.014	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,861	0.13%
6.015	ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	228	0.02%
6.016	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,193	0.08%
6.017	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,686	0.81%
6.018	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,652	0.18%
6.019	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,809	0.54%
6.020	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	358	0.02%
6.021	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	17,206	1.20%
6.022	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	382	0.03%
6.023	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	730	0.05%

6.024	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,182	0.29%
6.025	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,888	0.62%
6.026	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,335	0.79%
6.027	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,176	0.08%
6.028	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	161	0.01%
6.029	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,078	0.14%
6.030	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,755	0.12%
6.031	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,317	0.09%
6.032	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,481	0.17%
6.033	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,184	0.08%
6.034	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	309	0.02%
6.035	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,857	0.83%
6.036	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	27	0.00%
6.037	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,103	0.15%
6.038	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	437	0.03%
6.039	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13,996	0.98%
6.040	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	387	0.03%
6.041	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,960	0.83%
6.042	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,194	0.78%
6.043	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,226	0.09%
6.044	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,331	0.09%
6.045	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,242	0.57%
6.046	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,064	0.63%
6.047	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	221	0.02%
6.048	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,825	0.27%
6.049	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,255	0.09%
6.050	LUXOR ETF CAS40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,240	0.30%

6.051	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9,547	0.67%
6.052	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,796	0.26%
7.	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				2,695	0.19%
7.001	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	782	0.05%
7.002	OMNINHEDGE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1,913	0.13%
Общо:					580,835	40.48%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване на 11.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.09.2021	
				стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив.на фонда %
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:			226,742	15.80%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,346	0.09%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	21,532	1.50%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	10,340	0.72%
1.004	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	11,672	0.81%
1.005	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	11,919	0.83%
1.006	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3,635	0.25%
1.007	ROMANIA	X	EUR	17,309	1.21%
1.008	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,478	0.31%
1.009	ROMANIA	X	EUR	7,568	0.53%
1.010	ROMANIA	X	EUR	15,412	1.07%
1.011	ROMANIA	X	EUR	16,435	1.15%
1.012	REP.OF LATVIA	X	EUR	4,043	0.28%
1.013	ROMANIA	X	EUR	16,749	1.17%
1.014	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1,960	0.14%
1.015	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,501	0.31%
1.016	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	20,716	1.44%
1.017	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,039	0.28%
1.018	ROMANIA	X	EUR	13,587	0.95%
1.019	ROMANIA	X	EUR	23,518	1.64%
1.020	ROMANIA	X	EUR	15,983	1.11%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			107,743	7.50%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	17,727	1.24%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	6,410	0.45%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	7,175	0.50%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	5,818	0.41%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	19,051	1.33%

2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	8,131	0.57%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	43,431	3.03%
3.	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.:			19,319	1.35%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	19,319	1.35%
4.	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.:			76,947	5.36%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	10,754	0.75%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	39,607	2.76%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	18,119	1.26%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	8,467	0.59%
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
7.	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.:			0	0.00%
8.	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.:			0	0.00%
9.	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.:			0	0.00%
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			239,311	16.68%
10.001	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,423	0.24%
10.002	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,980	0.35%
10.003	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,683	0.54%
10.004	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,028	0.42%
10.005	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,961	0.28%
10.006	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	256	0.02%
10.007	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	6,095	0.42%
10.008	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,358	0.23%
10.009	ЗАГОРА ФИНИВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	2,485	0.17%
10.010	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,035	0.28%
10.011	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	7,931	0.55%
10.012	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	882	0.06%
10.013	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,988	0.28%
10.014	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	789	0.05%
10.015	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,184	0.57%

10.016	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,968	0.49%
10.017	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,444	0.24%
10.018	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,465	0.10%
10.019	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,343	0.30%
10.020	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,662	0.32%
10.021	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,119	0.15%
10.022	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,444	0.31%
10.023	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	3,625	0.25%
10.024	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,434	0.31%
10.025	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	764	0.05%
10.026	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,478	0.38%
10.027	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	3,995	0.28%
10.028	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,969	0.28%
10.029	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,009	0.28%
10.030	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,012	0.49%
10.031	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,073	0.42%
10.032	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,064	0.28%
10.033	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	7,459	0.52%
10.034	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	1,169	0.08%
10.035	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	3,865	0.27%
10.036	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3,122	0.22%
10.037	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	3,588	0.25%
10.038	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,590	0.60%
10.039	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	552	0.04%
10.040	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,339	0.30%
10.041	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неклафицирано другаде	BGN	4,877	0.34%
10.042	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,653	0.25%
10.043	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	24,846	1.73%
10.044	HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	3,642	0.25%
10.045	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	12,102	0.84%
10.046	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,545	0.94%
10.047	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	9,016	0.63%
11.	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
12.	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:			0	0.00%

13.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			7,590	0.53%
13.001	ПАРК АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,992	0.28%
13.002	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3,598	0.25%
Общо:				677,652	47.22%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

Изготвил:

/Виктор Миленков – Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова – Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 11.10.2021 г.