

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 31.12.2016г.		към 29.09.2017г.	
		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	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	789,303	87.72%	876,282	89.41%
1.1.	дългови ценни книжа	602,028	66.91%	624,605	63.73%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	187,275	20.81%	251,677	25.68%
2	Банкови депозити	15,000	1.67%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	39,950	4.44%	42,360	4.32%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	25,815	2.87%	35,249	3.60%
5	Вземания	29,684	3.30%	26,187	2.67%
	ОБЩО	899,752	100.00%	980,078	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 10.10.2017 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

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 29.09.2017г.	
					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.:				90,448	9.23%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	733	0.07%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	3,578	0.37%
1.3.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ ЕАД	акции	Управление на недвижими имоти	BGL	438	0.04%
1.4.	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	873	0.09%
1.5.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	9,406	0.96%
1.6.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	115	0.01%
1.7.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	3,005	0.31%
1.8.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	1,968	0.20%
1.9.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	26,432	2.70%
1.10.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,692	0.17%
1.11.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	7,883	0.80%
1.12.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	10,026	1.02%
1.13.	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,550	0.26%
1.14.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,845	0.29%
1.15.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	287	0.03%
1.16.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	133	0.01%
1.17.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	95	0.01%
1.18.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	244	0.02%
1.19.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	127	0.01%
1.20.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	81	0.01%
1.21.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	131	0.01%

№ 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
1.22.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5,021	0.51%
1.23.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	830	0.08%
1.24.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,768	0.18%
1.25.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3,685	0.38%
1.26.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	3,414	0.35%
1.27.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.27.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	354	0.04%
1.28.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2,737	0.28%
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.:				10,828	1.10%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	133	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	763	0.08%
2.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	964	0.10%
2.5	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	812	0.08%
2.6	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	35	0.00%
2.7	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	442	0.05%
2.8	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	270	0.03%
2.9	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	378	0.04%
2.10	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4,576	0.47%
2.11	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,441	0.25%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				126,255	12.88%

№ 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
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	804	0.08%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	431	0.04%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	743	0.08%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	647	0.07%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	8,248	0.84%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	7,895	0.81%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	242	0.02%
3.8	ДФ КОМПАС ПЛЮС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,481	0.25%
3.9	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3,030	0.31%
3.10	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	834	0.09%
3.11	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,726	0.18%
3.12	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,598	0.57%
3.13	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,659	0.17%
3.14	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,397	0.24%
3.15	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4,426	0.45%
3.16	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	11,604	1.18%
3.17	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,058	0.11%
3.18	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,487	0.56%
3.19	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,129	0.93%
3.20	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,103	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
3.21	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,163	0.22%
3.22	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,568	0.16%
3.23	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,281	0.13%
3.24	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,728	0.28%
3.25	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,118	0.11%
3.26	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	329	0.03%
3.27	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,799	0.29%
3.28	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.00%
3.29	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	328	0.03%
3.30	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6,687	0.68%
3.31	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4,035	0.41%
3.32	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	292	0.03%
3.33	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	415	0.04%
3.34	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3,017	0.31%
3.35	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,665	0.58%
3.36	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,628	0.98%
3.37	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	236	0.02%
3.38	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	240	0.02%
3.39	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6,288	0.64%
3.40	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	7,673	0.78%

№ 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
3.41	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	204	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.:				21,442	2.19%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	626	0.06%
4.2	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	49	0.00%
4.3	BPOST SA	акции	Пощенски услуги	EUR	689	0.07%
4.4	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	911	0.09%
4.5	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	760	0.08%
4.6	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	1,240	0.13%
4.7	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	683	0.07%
4.8	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	384	0.04%
4.9	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	706	0.07%
4.10	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	1,128	0.12%
4.11	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	1,103	0.11%
4.12	TOTAL SA	акции	Петрол, петролни продукти	EUR	622	0.06%
4.13	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	966	0.10%
4.14	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2,728	0.28%
4.15	UNIBAIL RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2,897	0.30%
4.16	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	874	0.09%
4.17	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	772	0.08%
4.18	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	992	0.10%
4.19	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	1,127	0.12%
4.20	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	609	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
4.21	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1,014	0.10%
4.22	GEMALTO	акции	Информационни технологии	EUR	562	0.06%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1,195	0.12%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	600	0.06%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	595	0.06%
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.:				1,509	0.15%
6.1	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	335	0.03%
6.2	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,174	0.12%
ОБЩО					251,677	25.68%

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

Изготвил:

/Владимир Вълков - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 10.10.2017 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 29.09.2017г.	
				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:			188,026	19.18%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	1,816	0.19%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	37,598	3.84%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	99,136	10.12%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	31,556	3.22%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,591	0.37%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	14,329	1.46%
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.:			73,227	7.47%
5.1	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	388	0.04%
5.2	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	5,933	0.61%
5.3	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,561	0.57%
5.4	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1,707	0.17%
5.5	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,393	0.14%
5.6	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	1,545	0.16%
5.7	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,263	0.54%

№ 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
5.8	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,458	0.66%
5.9	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	1,321	0.13%
5.1	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1,127	0.11%
5.11	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	821	0.08%
5.12	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,969	0.71%
5.13	ФОРМОПЛАСТ АД	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	412	0.04%
5.14	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,000	0.82%
5.15	ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	8,211	0.84%
5.16	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,597	0.88%
5.17	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,721	0.28%
5.18	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGL	1,433	0.15%
5.19	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3,766	0.38%
5.20	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	473	0.05%
5.21	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	373	0.04%
5.22	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	757	0.08%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			20,775	2.12%
6.1	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGL	4,458	0.45%
6.2	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Производство	EUR	7,747	0.79%
6.3	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,570	0.87%
7.0	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.:			235,317	24.01%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10,131	1.03%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	4,359	0.44%

№ 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
7.3	OEKB OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10,787	1.10%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	12,230	1.25%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	3,937	0.40%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	16,664	1.70%
7.7	LITHUANIA	X	USD	14,536	1.48%
7.8	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3,691	0.38%
7.9	REP.OF LATVIA	X	USD	1,854	0.19%
7.10	CZECH REPUBLIC	X	EUR	12,929	1.32%
7.11	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3,859	0.39%
7.12	ROMANIA	X	EUR	15,904	1.62%
7.13	REP.OF LATVIA	X	USD	5,066	0.52%
7.14	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	9,794	1.00%
7.15	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10,680	1.09%
7.16	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10,321	1.05%
7.17	ROMANIA	X	EUR	6,677	0.68%
7.18	ROMANIA	X	EUR	18,209	1.86%
7.19	REP.OF LATVIA	X	EUR	6,897	0.70%
7.20	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5,502	0.56%
7.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,376	0.45%
7.22	ROMANIA	X	EUR	7,693	0.78%
7.23	ROMANIA	X	EUR	15,085	1.54%
7.24	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	11,089	1.13%
7.25	ROMANIA	X	EUR	9,252	0.94%
7.26	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,798	0.39%
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%
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 %/
1.0	2	3	4	5	6
9.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			13,339	1.36%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	13,339	1.36%
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.:			93,921	9.58%
11.1	TRANSALP	Предоставяне на финансови услуги	EUR	19,651	2.01%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,153	0.12%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	20,480	2.09%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	27,881	2.84%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	12,284	1.25%
11.6	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,472	1.27%
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.					
	ОБЩО			624,605	63.73%

* 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 Влатов - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 10.10.2017 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/



Handwritten signature of Georgi Todorov