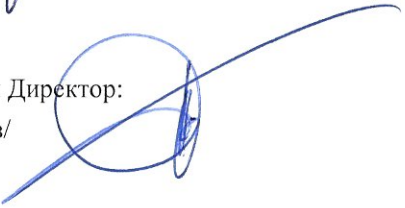


**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/


№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2017 г.		към 29.06.2018 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>101,548</b>	<b>87.55%</b>	<b>101,935</b>	<b>85.74%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	70,604	60.87%	68,966	58.01%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	30,944	26.68%	32,969	27.73%
2	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>3,881</b>	<b>3.35%</b>	<b>5,294</b>	<b>4.45%</b>
4	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>2,941</b>	<b>2.54%</b>	<b>3,462</b>	<b>2.91%</b>
5	<b>Вземания</b>	<b>7,613</b>	<b>6.56%</b>	<b>8,203</b>	<b>6.90%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>115,983</b>	<b>100.00%</b>	<b>118,894</b>	<b>100.00%</b>

Изготвил:   
 /Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:  
 /Сава Стойнов/ 

Одобрено за публикуване 10.07.2018 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 Професионален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.06.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				20,288	17.07%
1.1.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ ЕАД	акции	Управление на недвижими имоти	BGL	412	0.35%
1.2.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2,640	2.22%
1.3.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	237	0.20%
1.4.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	210	0.18%
1.5.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1,935	1.63%
1.6.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	984	0.83%
1.7.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	4,317	3.63%
1.8.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5,214	4.38%
1.9.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,034	0.87%
1.10.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	2,170	1.83%
1.11.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	685	0.58%
1.12.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.13.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	140	0.12%
1.14.	СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	311	0.26%
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.:				1,751	1.47%



№ 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
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	127	0.11%
2.2	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	230	0.19%
2.3	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,394	1.17%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				8,388	7.06%
3.1	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	504	0.42%
3.2	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	692	0.58%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	139	0.12%
3.4	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	509	0.43%
3.5	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	114	0.10%
3.6	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,022	0.86%
3.7	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	527	0.44%
3.8	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	580	0.49%
3.9	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	225	0.19%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-2	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	311	0.26%
3.11	ДФ КОНКОРД ФОНД-3	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.02%
3.12	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	280	0.24%
3.13	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	410	0.34%

№ 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
3.14	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	49	0.04%
3.15	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	418	0.35%
3.16	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,488	1.25%
3.17	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,099	0.92%
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.:				1,752	1.47%
4.1	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	45	0.04%
4.2	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	127	0.11%
4.3	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	99	0.08%
4.4	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	54	0.05%
4.5	ROCHE AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	59	0.05%
4.6	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	117	0.10%
4.7	MERCK	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	61	0.05%
4.8	GEA GROUP AG	акции	Промислени стоки	EUR	45	0.04%
4.9	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	56	0.05%
4.10	SIEMENS AG	акции	Производство, разработване, автоматизация	EUR	66	0.06%
4.11	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	57	0.05%
4.12	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на компоненти	EUR	56	0.05%
4.13	VONOVIA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	59	0.05%
4.14	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	136	0.11%
4.15	SANOFI SA	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	107	0.09%
4.16	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	55	0.05%
4.17	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	169	0.14%
4.18	ENGIE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	62	0.05%



№ 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
4.19	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.04%
4.20	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	107	0.09%
4.21	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.05%
4.22	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	103	0.09%
<b>5.</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>359</b>	<b>0.30%</b>
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	150	0.13%
5.2	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	82	0.07%
5.3	PROCTER&GAMBLE CORP.	акции	Козметика	USD	59	0.05%
5.4	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Телекомуникации	USD	68	0.06%
<b>6.</b>	<b>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.:</b>				<b>431</b>	<b>0.36%</b>
6.1	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	167	0.14%
6.2	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	264	0.22%
<b>ОБЩО</b>					<b>32,969</b>	<b>27.73%</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 10.07.2018 г.  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
**на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.06.2018 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			15,285	12.86%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,883	2.42%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9,106	7.66%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	842	0.71%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,188	1.00%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,266	1.06%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0.00%
4.1.					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			8,610	7.24%
5.1	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	22	0.02%
5.2	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	388	0.33%
5.3	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,640	1.38%
5.4	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,008	0.85%



№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	46	0.04%
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	406	0.34%
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	291	0.24%
5.8	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	791	0.67%
5.9	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	799	0.67%
5.10	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8	0.01%
5.11	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGL	814	0.68%
5.12	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	978	0.82%
5.13	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде	BGL	813	0.68%
5.14	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	605	0.51%
<b>6</b>	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:</b>			<b>1,008</b>	<b>0.85%</b>
6.1	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,008	0.85%
<b>7</b>	<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>28,529</b>	<b>24.00%</b>
7.1	REPUBLIC OF PORTUGAL	X	EUR	611	0.51%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	760	0.64%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,577	1.33%
7.4	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	331	0.28%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,966	1.65%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,254	1.05%
7.7	LITHUANIA	X	USD	2,655	2.23%
7.8	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	454	0.38%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7.9	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,777	1.49%
7.1	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,579	2.17%
7.11	ROMANIA	X	EUR	1,674	1.41%
7.12	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	512	0.43%
7.13	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	632	0.53%
7.14	ROMANIA	X	EUR	544	0.46%
7.15	ROMANIA	X	EUR	6,394	5.38%
7.16	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	951	0.80%
7.17	ROMANIA	X	EUR	1,099	0.92%
7.18	ROMANIA	X	EUR	1,964	1.65%
7.19	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	795	0.67%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			2,524	2.12%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,490	1.25%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,034	0.87%
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0.00%



№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			13,010	10.94%
11.1	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,801	1.51%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2,663	2.24%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	3,098	2.61%
11.4	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	353	0.30%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	870	0.73%
11.6	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,481	1.25%
11.7	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,202	1.01%
11.8	MONTENEGRO REP.	X	EUR	579	0.49%
11.9	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	377	0.32%
11.10	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	586	0.49%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
12.1.					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
13.1.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>68,966</b>	<b>58.01%</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/

Одобрено за публикуване 10.07.2018 г.  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/