

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 31.12.2017г.		към 28.09.2018г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	907,162	89.33%	968,618	89.76%
1.1.	дългови ценни книжа	634,696	62.50%	660,176	61.18%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	272,466	26.83%	308,442	28.58%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	46,138	4.54%	51,237	4.75%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	37,449	3.69%	33,707	3.12%
5	Вземания	24,762	2.44%	25,565	2.37%
	ОБЩО	1,015,511	100.00%	1,079,127	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 05.10.2018 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 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 28.09.2018г.	
					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.:				103,670	9.61%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	685	0.06%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	3,619	0.34%
1.3.	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	492	0.05%
1.4.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	521	0.05%
1.5.	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	866	0.08%
1.6.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	11,122	1.03%
1.7.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	145	0.01%
1.8.	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Web-портали	BGL	3,304	0.31%
1.9.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,829	0.26%
1.10.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	1,689	0.16%
1.11.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	22,032	2.04%
1.12.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	3,800	0.35%
1.13.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	7,453	0.69%
1.14.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	11,506	1.07%
1.15.	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	994	0.09%
1.16.	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	3,009	0.28%
1.17.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	3,167	0.29%
1.18.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	196	0.02%
1.19.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	149	0.01%
1.20.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	68	0.01%
1.21.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	225	0.02%

№ 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.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	101	0.01%
1.23.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	36	0.00%
1.24.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	109	0.01%
1.25.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5,639	0.52%
1.26.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	793	0.07%
1.27.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,532	0.14%
1.27.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3,378	0.31%
1.28.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGL	797	0.07%
1.29.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	2,270	0.21%
1.30.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	права	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.31.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	права	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	452	0.04%
1.31.	СОФАРМА АД	права	Производство на лекарствени продукти	BGL	8,509	0.79%
1.31.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	права	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2,183	0.20%
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.:				13,143	1.22%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	109	0.01%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	36	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	698	0.06%
2.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,252	0.12%
2.5	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,234	0.11%
2.6	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	26	0.00%

№ 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
2.7	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	442	0.04%
2.8	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	332	0.03%
2.9	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	354	0.03%
2.10	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4,980	0.46%
2.11	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3,680	0.34%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа общо, в т.ч.:				147,568	13.67%
3.1	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	750	0.07%
3.2	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	625	0.06%
3.3	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,566	0.89%
3.4	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	266	0.02%
3.5	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	935	0.09%
3.6	ДФ КОМПАС ПЛЮС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,647	0.25%
3.7	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3,120	0.29%
3.8	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	425	0.04%
3.9	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	824	0.08%
3.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,756	0.16%
3.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,796	0.54%
3.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,701	0.16%

№ 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
3.13	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,901	0.92%
3.14	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,343	0.22%
3.15	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,489	0.51%
3.16	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	12,593	1.17%
3.17	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,156	0.11%
3.18	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	7,595	0.70%
3.19	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	10,386	0.96%
3.20	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,018	0.09%
3.21	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,123	0.20%
3.22	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,626	0.15%
3.23	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,305	0.12%
3.24	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,639	0.24%
3.25	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,008	0.09%
3.26	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	318	0.03%
3.27	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	11,302	1.05%
3.28	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	20	0.00%
3.29	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,863	0.17%
3.30	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	295	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
3.31	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	10,971	1.02%
3.32	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	261	0.02%
3.33	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	408	0.04%
3.34	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	8,928	0.83%
3.35	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,903	0.92%
3.36	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	231	0.02%
3.37	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	237	0.02%
3.38	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6,522	0.60%
3.39	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	8,521	0.79%
3.40	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	193	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.:				38,414	3.56%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	577	0.05%
4.2	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	46	0.00%
4.3	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	1,417	0.13%
4.4	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	2,680	0.25%
4.5	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	942	0.09%
4.6	ROCHE AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	921	0.09%
4.7	LAFARGEHOLCIM LTD	акции	Производство на строителни материали	EUR	748	0.07%
4.8	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	2,729	0.25%
4.9	MERCK ORD	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,601	0.15%
4.10	GEA GROUP AG	акции	Промислени стоки	EUR	1,056	0.10%

№ 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
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	840	0.08%
4.12	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	1,531	0.14%
4.13	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1,129	0.10%
4.14	THYSSENKRUPP AG	акции	Индустриално производство	EUR	782	0.07%
4.15	ROCKET INTERNET SE	акции	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	EUR	651	0.06%
4.16	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на компоненти	EUR	341	0.03%
4.17	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,529	0.14%
4.18	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	648	0.06%
4.19	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	875	0.08%
4.20	CREDIT AGRICOLE	акции	Банкова дейност	EUR	179	0.02%
4.21	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	1,065	0.10%
4.22	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,390	0.13%
4.23	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	887	0.08%
4.24	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3,762	0.35%
4.25	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	1,350	0.13%
4.26	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,275	0.12%
4.27	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	814	0.08%
4.28	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2,947	0.27%
4.29	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	1,082	0.10%
4.30	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	531	0.05%
4.31	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1,343	0.12%
4.32	ABN AMRO GROUP	акции	Банкова дейност	EUR	746	0.07%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				4,141	0.38%
5.1	AT&T INC.	акции	Телекомуникации	USD	567	0.05%
5.2	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	1,270	0.12%
5.3	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	683	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
5.4	PROCTER&GAMBLE CORP.	акции	Козметика	USD	900	0.08%
5.5	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	721	0.07%
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.:				1,508	0.14%
6.1	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,140	0.11%
6.2	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	367	0.03%
ОБЩО					308,442	28.58%

* 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 контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 05.10.2018 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 28.09.2018г.	
				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:			179,354	16.62%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	1,737	0.16%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	1,461	0.14%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	17,908	1.66%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	97,049	8.99%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	12,102	1.12%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	31,216	2.89%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,614	0.33%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	14,267	1.32%
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.:			120,420	11.16%
5.1	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGL	4,468	0.41%
5.2	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,314	0.77%
5.3	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	339	0.03%
5.4	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаре	EUR	6,115	0.57%

№ 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	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,524	0.51%
5.6	АСТЕРА I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1,398	0.13%
5.7	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,597	0.80%
5.8	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,429	0.41%
5.9	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,412	0.13%
5.10	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,590	0.52%
5.11	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,719	0.53%
5.12	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	560	0.05%
5.13	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	809	0.07%
5.14	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,959	0.64%
5.15	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,978	0.74%
5.16	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,515	0.70%
5.17	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,598	0.80%
5.18	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,349	0.13%
5.19	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGL	8,946	0.83%
5.20	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGL	1,471	0.14%
5.21	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3,440	0.32%
5.22	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	1,405	0.13%
5.23	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,719	0.90%
5.24	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	660	0.06%
5.25	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде	BGL	5,445	0.50%
5.26	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3,662	0.34%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			8,163	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
6.1	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	8,163	0.76%
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.:			199,755	18.51%
7.1	REPUBLIC OF PORTUGAL	X	EUR	2,435	0.23%
7.2	REPUBLIC OF SLOVENIA	X	EUR	9,735	0.90%
7.3	OEBK OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11,446	1.06%
7.4	OEBK OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8,594	0.80%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	11,865	1.10%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	3,825	0.35%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	14,422	1.34%
7.8	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	USD	13,971	1.29%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3,594	0.33%
7.1	REPUBLIC OF LATVIA	X	USD	1,797	0.17%
7.11	REPUBLIC OF SLOVENIA	X	USD	3,696	0.34%
7.12	REPUBLIC OF LATVIA	X	USD	5,054	0.47%
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10,344	0.96%
7.14	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10,063	0.93%
7.15	REPUBLIC OF ROMANIA	X	EUR	18,029	1.67%
7.16	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5,455	0.51%
7.17	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,399	0.41%
7.18	REPUBLIC OF ROMANIA	X	EUR	7,695	0.71%
7.19	REPUBLIC OF ROMANIA	X	EUR	15,107	1.40%
7.20	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10,999	1.02%

№ 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
7.21	REPUBLIC OF ROMANIA	X	EUR	9,074	0.84%
7.22	REPUBLIC OF LATVIA	X	EUR	3,785	0.35%
7.23	REPUBLIC OF ROMANIA	X	EUR	8,543	0.79%
7.24	REPUBLIC OF HUNGARY	X	EUR	1,815	0.17%
7.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,014	0.37%
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					
9.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			25,049	2.32%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	16,503	1.53%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8,546	0.79%
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.:			127,436	11.81%
11.1	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	25,721	2.38%
11.2	REPUBLIC OF MONTENEGRO	X	EUR	20,548	1.90%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	27,004	2.50%
11.4	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	3,624	0.34%
11.5	REPUBLIC OF MONTENEGRO	X	EUR	12,310	1.14%
11.6	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	11,962	1.11%
11.7	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	10,811	1.00%
11.8	REPUBLIC OF MONTENEGRO	X	EUR	3,537	0.33%
11.9	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	7,196	0.67%

№ 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
11.10	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	4,723	0.44%
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			660,176	61.18%

* 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, присвоен от международно призната рейтингова агенция.

Изготвил:
/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 05.10.2018 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/