

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 30.03.2018г.	
		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%	921,128	88.84%
1.1.	дългови ценни книжа	634,696	62.50%	625,535	60.33%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	272,466	26.83%	295,593	28.51%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	46,138	4.54%	51,118	4.93%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	37,449	3.69%	41,358	3.99%
5	Вземания	24,762	2.44%	23,257	2.24%
	ОБЩО	1,015,511	100.00%	1,036,861	100.00%

Одобрено за публикуване 10.04.2018 г.:
 /Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:
 /Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
 /Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
 /Георги Тодоров/

(Handwritten signature)

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 30.03.2018г.	
					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.:				96,969	9.35%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	678	0.07%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	3,485	0.34%
1.3.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ ЕАД	акции	Управление на недвижими имоти	BGL	442	0.04%
1.4.	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	891	0.09%
1.5.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	11,636	1.12%
1.6.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	138	0.01%
1.7.	ИНВЕСТИТОР БГ АД	акции	Web-портали	BGL	2,832	0.27%
1.8.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,909	0.28%
1.9.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	2,116	0.20%
1.10.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	24,822	2.39%
1.11.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	3,781	0.36%
1.12.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	8,122	0.78%
1.13.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	11,506	1.11%
1.14.	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,822	0.27%
1.15.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,943	0.28%
1.16.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	221	0.02%
1.17.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	125	0.01%
1.18.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	76	0.01%
1.19.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	248	0.02%
1.20.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	118	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
1.21.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	43	0.00%
1.22.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	108	0.01%
1.23.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5,371	0.52%
1.24.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	778	0.08%
1.25.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,637	0.16%
1.26.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3,525	0.34%
1.27.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	2,642	0.25%
1.27.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.28.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	348	0.03%
1.29.	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGL	121	0.01%
1.30.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	права	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2,485	0.24%
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.:				11,986	1.16%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	104	0.01%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	26	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	765	0.07%
2.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	979	0.09%
2.5	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,458	0.14%
2.6	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	33	0.00%
2.7	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	442	0.04%
2.8	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	359	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
2.9	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	333	0.03%
2.10	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4,705	0.45%
2.11	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,783	0.27%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа общо, в т.ч.:				144,866	13.97%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	847	0.08%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	430	0.04%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	733	0.07%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	637	0.06%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	8,423	0.81%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,543	0.92%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	237	0.02%
3.8	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	954	0.09%
3.9	ДФ КОМПАС ПЛЮС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,600	0.25%
3.10	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3,113	0.30%
3.11	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	834	0.08%
3.12	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,723	0.17%
3.13	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,713	0.55%
3.14	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,639	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
3.15	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,846	0.95%
3.16	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,346	0.23%
3.17	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4,590	0.44%
3.18	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	12,386	1.19%
3.19	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,096	0.11%
3.20	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	7,650	0.74%
3.21	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	10,167	0.98%
3.22	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,074	0.10%
3.23	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,155	0.21%
3.24	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,606	0.15%
3.25	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,285	0.12%
3.26	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,730	0.26%
3.27	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,116	0.11%
3.28	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	324	0.03%
3.29	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,778	0.27%
3.30	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.00%
3.31	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	328	0.03%
3.32	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	7,819	0.75%

№ 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
3.33	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3,062	0.30%
3.34	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	277	0.03%
3.35	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	411	0.04%
3.36	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3,079	0.30%
3.37	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,781	0.56%
3.38	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,897	0.95%
3.39	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	233	0.02%
3.40	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	238	0.02%
3.41	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6,491	0.63%
3.42	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	8,456	0.82%
3.43	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	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.:				36,726	3.54%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	616	0.06%
4.2	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.00%
4.3	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	987	0.10%
4.4	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	1,831	0.18%
4.5	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	510	0.05%
4.6	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	559	0.05%
4.7	ROCHE AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	833	0.08%
4.8	LAFARGEHOLCIM LTD	акции	Производство на строителни материали	EUR	779	0.08%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.9	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	2,164	0.21%
4.10	MERCK ORD	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	945	0.09%
4.11	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	793	0.08%
4.12	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	1,268	0.12%
4.13	SIEMENS AG	акции	Производство, разработване, автоматизация	EUR	790	0.08%
4.14	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1,206	0.12%
4.15	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на компоненти	EUR	763	0.07%
4.16	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	364	0.04%
4.17	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,688	0.16%
4.18	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	665	0.06%
4.19	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	1,102	0.11%
4.20	CREDIT AGRICOLE	акции	Банкова дейност	EUR	191	0.02%
4.21	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	1,088	0.10%
4.22	TOTAL SA	акции	Петрол, петролни продукти	EUR	632	0.06%
4.23	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,186	0.11%
4.24	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	828	0.08%
4.25	LVMH MOET HENNESSY LOUIS V.SE	акции	Производство	EUR	636	0.06%
4.26	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	4,035	0.39%
4.27	UNIBAIL RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3,159	0.30%
4.28	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	869	0.08%
4.29	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,365	0.13%
4.30	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	916	0.09%
4.31	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	1,187	0.11%
4.32	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	564	0.05%
4.33	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1,379	0.13%
4.34	ABN AMRO GROUP	акции	Банкова дейност	EUR	778	0.08%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				3,535	0.34%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	1,047	0.10%
5.2	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	278	0.03%
5.3	PROCTER&GAMBLE CORP.	акции	Козметика	USD	805	0.08%
5.4	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	782	0.08%
5.5	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Телекомуникации	USD	622	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.:				1,512	0.15%
6.1	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,176	0.11%
6.2	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	335	0.03%
	ОБЩО				295,593	28.51%

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

Одобрено за публикуване 10.04.2018 г.:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

(Handwritten signature of Georgi Todorov)

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 30.03.2018г.	
				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:			177,364	17.11%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	1.777	0.17%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	28.683	2.77%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	98.177	9.47%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	31.031	2.99%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3.559	0.34%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	14.136	1.36%
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.:			78,781	7.60%
5.1	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGL	4.449	0.43%
5.2	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	363	0.04%
5.3	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	EUR	6.108	0.59%
5.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5.500	0.53%
5.5	АСТЕРА I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1.706	0.16%
5.6	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8.559	0.83%
5.7	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4.414	0.43%
5.8	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	1.400	0.14%
5.9	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5.454	0.53%
5.1	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6.436	0.62%
5.11	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	EUR	657	0.06%

№ 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
5.12	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1,119	0.11%
5.13	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	812	0.08%
5.14	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,946	0.67%
5.15	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,969	0.77%
5.16	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,574	0.83%
5.17	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,359	0.13%
5.18	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGL	1,449	0.14%
5.19	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3,428	0.33%
5.20	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	1,426	0.14%
5.21	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	653	0.06%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			33,785	3.26%
6.1	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,282	0.80%
6.2	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	7,493	0.72%
6.3	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Изграждане на обществени далекосъобщителни мрежи и кабелни разпределителни системи за радио и телевизионни сигнали	BGL	8,930	0.86%
6.4	АДАРА АД	Управление на недвижими имоти	BGL	5,429	0.52%
6.5	АЛТЕРОН АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3,651	0.35%
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.:			207,362	20.00%
7.1	REPUBLIC OF PORTUGAL	X	EUR	2,474	0.24%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10,105	0.97%
7.2	OEKB OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10,084	0.97%
7.3	OEKB OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,122	0.30%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	11,360	1.10%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	3,653	0.35%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	14,356	1.38%
7.7	LITHUANIA	X	USD	13,440	1.30%

№ 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
7.8	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3.450	0.33%
7.9	REP.OF LATVIA	X	USD	1.712	0.17%
7.10	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3.546	0.34%
7.11	ROMANIA	X	EUR	6.014	0.58%
7.12	REP.OF LATVIA	X	USD	4.770	0.46%
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	9.918	0.96%
7.14	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10.521	1.01%
7.15	ROMANIA	X	EUR	6.681	0.64%
7.16	ROMANIA	X	EUR	18.424	1.78%
7.17	REP.OF LATVIA	X	EUR	6.899	0.67%
7.18	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5.166	0.50%
7.19	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4.306	0.42%
7.20	ROMANIA	X	EUR	7.630	0.74%
7.21	ROMANIA	X	EUR	15.009	1.45%
7.22	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10.955	1.06%
7.23	ROMANIA	X	EUR	9.428	0.91%
7.24	REP.OF LATVIA	X	EUR	3.781	0.36%
7.25	ROMANIA	X	EUR	8.748	0.84%
7.26	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1.808	0.17%

№ 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
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.:			18,946	1.83%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	12,422	1.20%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	6,524	0.63%
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.:			109,297	10.54%
11.1	TRANSALP	Деятелност на холдингови дружества	EUR	25,728	2.48%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,176	0.11%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	20,308	1.96%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	26,964	2.60%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	12,052	1.16%
11.6	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	12,322	1.19%
11.7	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Деятелност на холдингови дружества	EUR	10,747	1.04%
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			625,535	60.33%

* 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 признат рейтингова агенция.

Одобрено за публикуване 10.04.2018 г.:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

(Handwritten signature)