

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Доброволен 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.:	71,175	84.66%	74,285	88.99%
1.1.	дългови ценни книжа	37,170	44.21%	38,157	45.71%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	34,005	40.45%	36,128	43.28%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	2,728	3.24%	2,728	3.27%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,287	5.10%	1,223	1.47%
5	Вземания	5,884	7.00%	5,239	6.27%
	ОБЩО	84,074	100.00%	83,475	100.00%

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

Изпълнителен Директор:
 /Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
 /Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
 /Георги Тодоров/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен 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.:				24,714	29.61%
1.1.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ ЕАД	акции	Управление на недвижими имоти	BGL	376	0.45%
1.2.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	626	0.75%
1.3.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	461	0.55%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	3,431	4.11%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,291	2.74%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3,516	4.21%
1.7.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,776	2.13%
1.8.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	476	0.57%
1.9.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3,790	4.54%
1.10.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,167	1.40%
1.11.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3,251	3.89%
1.12.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1,459	1.75%
1.13.	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.14.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и топлиневи изделия	BGL	18	0.02%
1.15.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2,075	2.49%
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.:				3,357	4.02%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	146	0.18%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	174	0.21%
2.3	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	374	0.45%
2.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	501	0.60%
2.5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	157	0.19%

№ 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
2.6	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	872	1.04%
2.7	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,134	1.36%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4,325	5.18%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	16	0.02%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	76	0.09%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	314	0.38%
3.4	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	110	0.13%
3.5	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	571	0.68%
3.6	ДФ КАМΠΑН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	493	0.59%
3.7	ДФ КАПИМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	379	0.45%
3.8	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	233	0.28%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.02%
3.10	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	546	0.65%
3.11	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	556	0.67%
3.12	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,010	1.21%
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.:				3,129	3.75%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	62	0.07%
4.2	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	109	0.13%
4.3	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	172	0.21%
4.4	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	93	0.11%
4.5	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	56	0.07%
4.6	ROCHE AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	59	0.07%
4.7	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	117	0.14%
4.8	MERCK	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	102	0.12%
4.9	GEA GROUP AG	акции	Производство	EUR	54	0.06%
4.10	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	178	0.21%
4.11	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	127	0.15%
4.12	SIEMENS AG	акции	Производство, разработване, автоматизация	EUR	61	0.07%

№ 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
4.13	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	103	0.12%
4.14	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на компоненти	EUR	57	0.07%
4.15	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	42	0.05%
4.16	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	169	0.20%
4.17	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	164	0.20%
4.18	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	110	0.13%
4.19	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	92	0.11%
4.20	TOTAL SA	акции	Петрол, петролни продукти	EUR	63	0.08%
4.21	SANOFI	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	148	0.18%
4.22	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	57	0.07%
4.23	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	171	0.21%
4.24	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	105	0.13%
4.25	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	353	0.42%
4.26	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	52	0.06%
4.27	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	66	0.08%
4.28	EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	56	0.07%
4.29	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	131	0.16%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				463	0.55%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	128	0.15%
5.2	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	28	0.03%
5.3	PROCTER&GAMBLE CORP.	акции	Козметика	USD	57	0.07%
5.4	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	190	0.23%
5.5	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Телекомуникации	USD	61	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.:				140	0.17%
6.1	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	140	0.17%
	ОБЩО				36,128	43.28%

* Визът 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 контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА

на Доброволен 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	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:			4,742	5.68%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,310	1.57%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,266	2.71%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	431	0.52%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	735	0.88%
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.:			2,305	2.76%
5.1	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	495	0.59%
5.2	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	61	0.07%
5.3	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	479	0.57%
5.4	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	418	0.50%

№ 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	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	700	0.84%
5.6	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8	0.01%
5.7	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	143	0.17%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			2,522	3.02%
6.1	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	592	0.71%
6.2	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	503	0.60%
6.3	АДАРА АД	Управление на недвижими имоти	BGL	819	0.98%
6.4	АЛТЕРОН АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	608	0.73%
7	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.:			21,113	25.29%
7.1	REPUBLIC OF PORTUGAL	X	EUR	1,031	1.23%
7.2	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,112	1.33%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	156	0.19%
7.4	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,431	1.71%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	255	0.31%
7.6	LITHUANIA	X	USD	1,821	2.18%
7.7	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,567	1.88%

№ 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
7.8	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,471	1.76%
7.9	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	445	0.53%
7.10	REP.OF LATVIA	X	EUR	460	0.55%
7.11	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	323	0.39%
7.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,050	1.26%
7.13	ROMANIA	X	EUR	3,216	3.85%
7.14	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	737	0.88%
7.15	ROMANIA	X	EUR	4,212	5.04%
7.16	ROMANIA	X	EUR	1,424	1.71%
7.17	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	402	0.48%
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.:			1,317	1.58%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	828	0.99%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	489	0.59%
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.:			6,158	7.38%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	641	0.77%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,218	1.46%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,112	2.53%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	646	0.77%
11.5	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,540	1.85%
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.					
	ОБЩО			38,157	45.71%

* 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.

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)