

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 края на предходната година			към 31.12.2013г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	6
1	2	3	4	5	6	
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	47 365	83.10%	51 592	85.66%	
1.1.	дългови ценни книжа	21 522	37.76%	24 050	39.93%	
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	25 843	45.34%	27 542	45.73%	
2	Банкови депозити	4 329	7.60%	1 884	3.13%	
3	Инвестиционни имоти	4 572	8.02%	4 572	7.59%	
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	454	0.80%	1 698	2.82%	
5	Вземания	275	0.48%	483	0.80%	
	ОБЩО	56 995	100.00%	60 229	100.00%	

Изготвил:

/Владимир Вълков - Финансов контролър/

Одобрено за публикуване 25.03.2014 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 Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

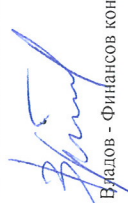
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента *	Код на валута	към 31.12.2013г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			2 032	3.37%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 032	3.37%
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.:			7 274	12.08%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	250	0.41%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 251	2.08%
5.3	АРКУС АД	Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL	EUR	1 057	1.76%
5.4	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	623	1.03%
5.5	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Други професионални дейности, неквалифицирани другале	EUR	1 204	2.00%
5.6	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	40	0.07%
5.7	ТЦ ИНСТ.ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА	Професионални дейности и научни изследвания	EUR	1 245	2.07%

№ 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
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	819	1.36%
5.9	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	785	1.30%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
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.:			7 650	12.70%
7.1	ROMANIA	X	EUR	203	0.34%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	605	1.00%
7.3	HUNGARY, REPUBLIC	X	USD	286	0.47%
7.4	ROMANIA	X	EUR	3 222	5.35%
7.5	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	451	0.75%
7.6	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	540	0.90%
7.7	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	287	0.48%
7.8	ROMANIA	X	EUR	1 051	1.74%
7.9	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	X	USD	298	0.49%
7.10.	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	294	0.49%
7.11.	ROMANIA	X	EUR	413	0.69%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			358	0.59%
8.1.	REPUBLIC TURKEY	X	USD	358	0.59%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			460	0.76%
9.1.	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	X	EUR	460	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	2	3	4	5	6
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.:				
10.1.	CITY OF KYIV	X	USD	397	0.66%
10.2.	MUNICIPALITY FINANCE	X	EUR	988	1.64%
10.3.	CITY OF KYIV	X	USD	616	1.02%
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.:				
11.1	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	709	1.18%
11.2	REPUBLIC OF BELARUS	X	USD	596	0.99%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	926	1.54%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	643	1.07%
11.5	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	608	1.01%
11.6	MONTENEGRO REP.	X	EUR	793	1.32%
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			24 050	39.93%

* 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:  Одобрено за публикуване 25.03.2014 г.:

/Владимир Ваялов - Финансов контролор/

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

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 31.12.2013г.	
					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.:					
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 427	4.03%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	59	0.10%
1.3.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGL	2 091	3.47%
1.4.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	1 256	2.08%
1.5.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 013	3.34%
1.6.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	902	1.50%
1.7.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	305	0.51%

№ 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
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	158	0.26%
1.9.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	80	0.13%
1.10.	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Транспорт, складиране и съобщения	BGL	39	0.07%
1.11.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	270	0.45%
1.12.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	319	0.53%
1.13.	ХИМСНАБ АД	акции	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGL	2 384	3.96%
1.14.	КАУЧУК АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	1 399	2.32%
1.15.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Производство на превозни средства	BGL	1 031	1.71%
1.16.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	1 676	2.78%
1.17.	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	3	0.00%
1.18.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	24	0.04%
1.19.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Хотели и ресторанти	BGL	733	1.22%
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.:				4 719	7.84%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	127	0.21%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	946	1.57%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид цена 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
2.3	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	4	0.01%
2.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	315	0.52%
2.5	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	128	0.21%
2.6	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	23	0.04%
2.7	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 219	3.68%
2.8	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	957	1.59%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа общо, в т.ч.:				4 335	7.20%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	14	0.02%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	64	0.11%
3.3	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	109	0.18%
3.4	ДСК РАСТЕЖ ДФ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	117	0.19%
3.5	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	252	0.42%
3.6	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	417	0.69%
3.7	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	479	0.80%

№ 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
3.8	ДФ КАМΠΑН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	401	0.67%
3.9	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	303	0.50%
3.10.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	174	0.29%
3.11.	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.03%
3.12.	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	26	0.04%
3.13.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	471	0.78%
3.14.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	474	0.79%
3.15.	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	870	1.44%
3.16.	ДФ АДВАНС IPO ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	147	0.24%
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.:				761	1.26%
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	153	0.25%
4.2	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	154	0.26%
4.3	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	90	0.15%
4.4	GDF SUEZ	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	364	0.60%

№ 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.:				318	0.53%
5.1	HEWLETT PACKARD CO	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	175	0.29%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	USD	143	0.24%
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.:				240	0.40%
6.1	ПБ(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	240	0.40%
	ОБЩО				27 542	45.73%

* 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 Влазов - Финансов контролър/

Одобрено за публикуване 25.03.2014 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

