

УПФ "ЦКБ-СИЛА" е универсален пенсионен фонд, учреден и управляван от лицензираното Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-СИЛА" (лиценз №08/26.10.2000 г.) в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, Част втора: Допълнително социално осигуряване.

Важна информация за универсалния пенсионен фонд

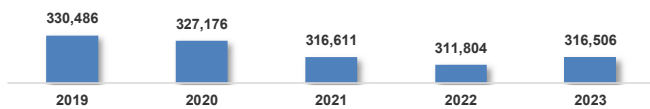
ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД управлява средствата на УПФ „ЦКБ-СИЛА“ с цел постигане на оптимално равнище на доходност от активите, като фондът възприема балансиран рисков профил.
През четвъртото тримесечие на 2023 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД запази диверсифицирането на активите на УПФ „ЦКБ-СИЛА“.
През четвъртото тримесечие на 2023 година ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД се стремеше да ограничи риска от влиянието на международните капиталови пазари върху активите на УПФ "ЦКБ-СИЛА". Дружеството запази експозицията в първокласни европейски и американски акции (сини чипове), търгувани на капиталовите пазари в САЩ, Германия, Франция, Холандия, Белгия и Швейцария, включени във водещи индекси като SP500,DAX, CAC-40, AEX, BEL-20,SMI.

Данни за фонда

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"

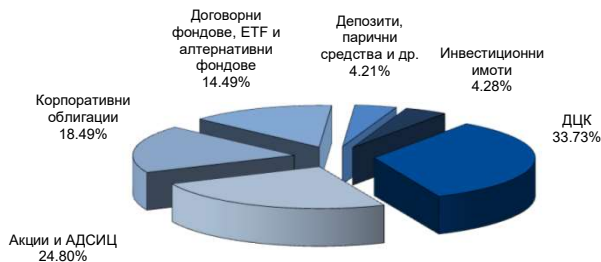
| | |
|---|---------------------------|
| Стартова дата на фонда | 1.4.2002 |
| Размер на фонда в лева към 31.12.2023г. | 1,789,955,765 |
| Доходност за 2023 г. | 8.02% |
| Стандартно отклонение за 2023 г. | 3.03% |
| Коефициент на Шарп за 2023 г. | 1.59 |
| Номинална стойност на един дял | 1 лев (към 01.07.2004 г.) |

Брой осигурени лица



Класове активи

Активите на фонда са разпределени в ДЦК 33.73%, корпоративни облигации 18.49%, акции и АДСИЦ 24.80%, дог.фондове ,ETFs и алтернативни фондове 14.49%, депозити и парични средства и др. 4.21%, инвестиционни имоти 4.28%.

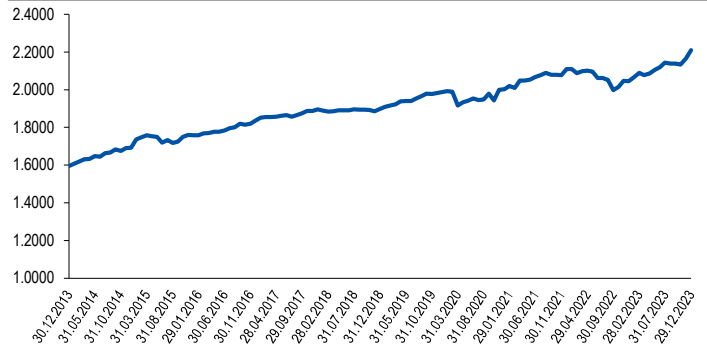


Топ 10 емисии в портфейла

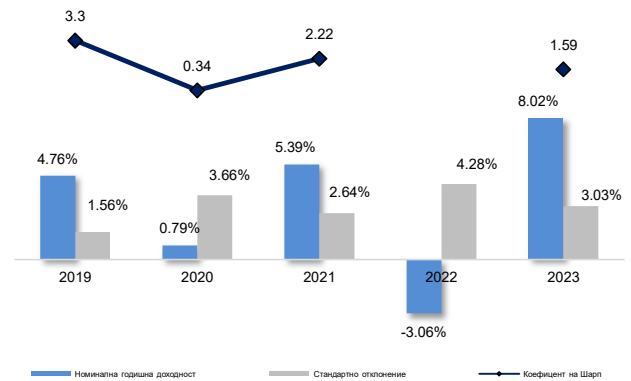
| Емисия | % от Активите |
|--|---------------|
| ДЦК Република Албания падеж 2025 г. | 2.33% |
| European Investment Bank падеж 2025 г. | 2.29% |
| ДЦК Република Унгария падеж 2031 г. | 1.76% |
| ДЦК Република България падеж 2034 г. | 1.59% |
| ДЦК Република Хърватия падеж 2030 г. | 1.55% |
| European Investment Bank падеж 2024 г. | 1.28% |
| ДЦК Република Турция падеж 2025 г. | 1.16% |
| TotalEnergies SE | 1.09% |
| European Investment Bank падеж 2024 г. | 1.06% |
| ДЦК Република Румъния падеж 2031 г. | 1.05% |

Номиналната доходност на пенсионните фондове е изчислена съгласно чл.10 ал.2 т.1 от Наредба №61 на Комисията за Финансов Надзор. Методиката на изчисленията и значението на показателите за доходност и риск може да намерите на електронната страница на дружеството www.ccb-sila.com или на страницата на КФН www.fsc.bg. Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на дяловете може да се понижи. Можете да се запознаете с инвестиционната политика и измененията в нея на електронната страница на Дружеството: www.ccb-sila.com. Данните са актуални към 31.12.2023 г.

Стойност на един дял за период от 12.2013 г. - 12.2023 г.

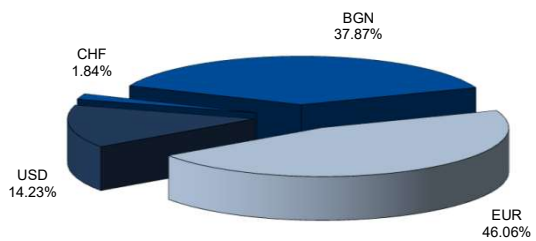


Показатели за доходност и риск

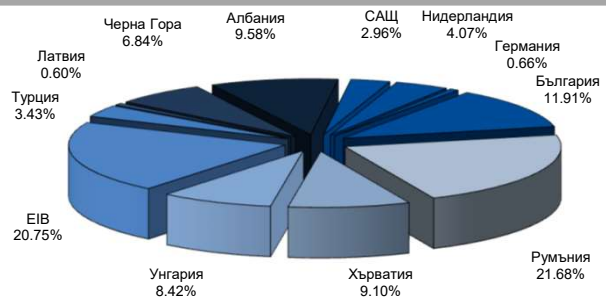


Информация за портфейла към 31.12.2023г.

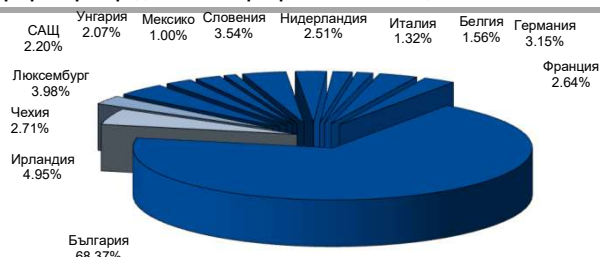
Валутна експозиция на портфейла



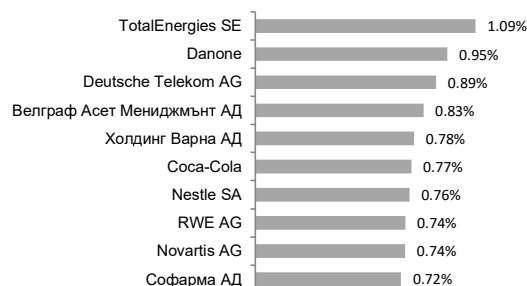
Географско разпределение - Държавни Ценни Книжа ,ЕЦБ и ЕИБ



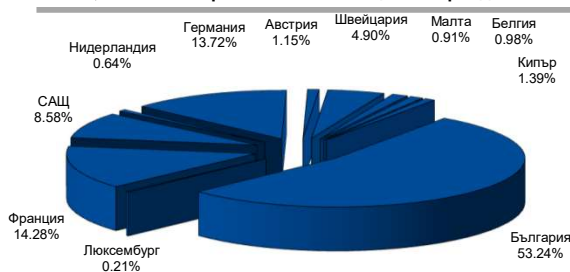
Географско разпределение - корпоративни облигации



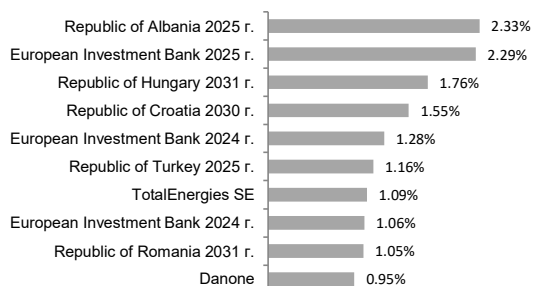
Топ 10 акции в портфейла



Географско разпределение - Акции, Колективни инвестиционни схеми, ETFs и Алтернативни инвестиционни фондове



Топ 10 чуждестранни емисии в портфейла



Секторно разпределение на акции и АДСИЦ



Структура по кредитен рейтинг

| ДЦК | Рейтинг | | | % от активите |
|-------------|---------|------|-------|---------------|
| | Moody's | S&P | Fitch | |
| България | Baa1 | BBB | BBB | 4.02% |
| Румъния | Baa3 | BBB- | BBB- | 7.31% |
| Унгария | Baa2 | BBB- | BBB | 2.84% |
| EiB | Aaa | AAA | AAA | 7.00% |
| Хърватия | Baa2 | BBB+ | BBB+ | 3.07% |
| Турция | B3 | - | B | 1.16% |
| Латвия | A3 | A+ | A- | 0.20% |
| Албания | B1 | B+ | - | 3.23% |
| Черна гора | B1 | B | - | 2.31% |
| САЩ | Aaa | - | AA+ | 1.00% |
| Нидерландия | - | - | - | 1.37% |
| Германия | - | - | AAA | 0.22% |

Инвестиционни ограничения, съгласно Кодекс за Социално осигуряване

| Инструмент | общо от активите | в емитент |
|---|------------------|-----------|
| Държавни ценни книжа (държавни членки на ЕС и др.) | max 80% | не |
| Акции на регулиран пазар | max 25% | 5% |
| Акции на IPO | max 2% | 2% |
| Акции на АДСИЦ | max 5% | 5% |
| Общински ценни книжа | max 15% | 5% |
| Банкови депозити | max 25% | 5% |
| Корпоративни облигации | max 30% | 5% |
| Корпоративни облигации на IPO с проспект | max 2% | 2% |
| Новоemitирани обезпечени корпоративни облигации* | max 1% | 5% |
| Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки за развитие** | max 10% | 5% |
| Колективни инвестиционни схеми | max 20% | 5% |
| Алтернативни инвестиционни фондове | max 1% | 1% |
| Инвестиционни имоти | max 5% | 5% |

*Обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;

**Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им.