

ДФП "ЦКБ-СИЛА" е добровolen 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 доброволния пенсионен фонд

ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД управлява средствата на ДПФ „ЦКБ-СИЛА“ с цел постигане на оптимално равнище на доходност от активите, като фондът възприема умерен рисков профил.

През третото тримесечие на 2022 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД запази диверсифицирането на активите на ДПФ „ЦКБ-СИЛА“.

През третото тримесечие на 2022 година ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД се стремеше да ограничи риска от влиянието на международните капиталови пазари. 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

#### ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"

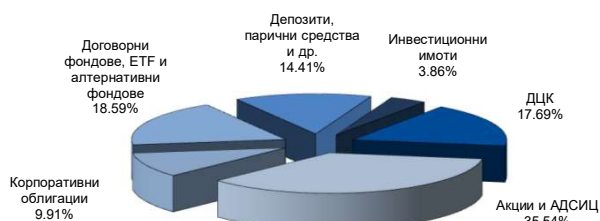
Стартова дата на фонда	13.2.2001
Размер на фонда в лева към 30.09.2022г.	103,836,089
Доходност за 2021 г.	7.00%
Стандартно отклонение за 2021 г.	3.72%
Коефициент на Шарп за 2021 г.	2.01
Номинална стойност на един дял	1 лев (към 01.07.2004 г.)

### Брой осигурени лица



### Класове активи

Активите на фонда са разпределени в ДЦК 17.69%, корпоративни облигации 9.91%, акции и АДСИЦ 35.54%, дог.фондове, ETFs и алтернативни фондове 18.59%, депозити и парични средства и др. 14.41%, инвестиционни имоти 3.86%.

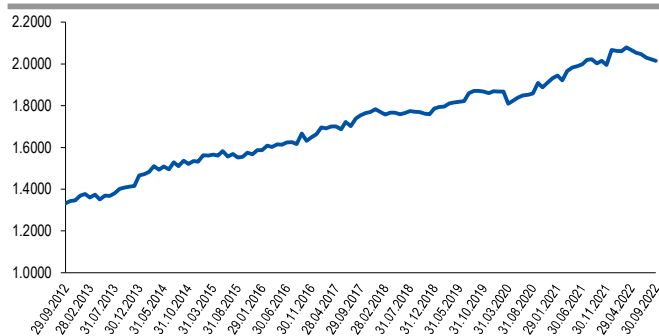


### Топ 10 емисии ДЦК в портфейла

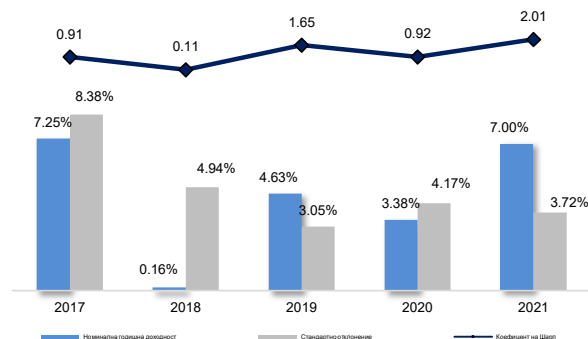
Емисия	% от Активите
ДЦК Република Румъния падеж 2028 г.	3.02%
ДЦК Република Румъния падеж 2025 г.	2.72%
ДЦК Република Албания падеж 2025 г.	1.95%
ДЦК Република Турция падеж 2025 г.	1.70%
ДЦК Република Монтенегро падеж 2025 г.	1.68%
ДЦК Република Румъния падеж 2027 г.	1.45%
ДЦК Република Унгария падеж 2031 г.	0.97%
ДЦК Република Хърватия падеж 2025 г.	0.95%
ДЦК Република Монтенегро падеж 2029 г.	0.90%
ДЦК Република България падеж 2029 г.	0.88%

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](http://www.ccb-sila.com) или на страницата на КФН [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg). Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на дяловете може да се понижат. Можете да се запознаете с инвестиционната политика и измененията в нея на електронната страница на Дружеството: [www.ccb-sila.com](http://www.ccb-sila.com). Данните са актуални към 30.09.2022 г.

### Стойност на един дял за период от 09.2012 г. - 09.2022 г.

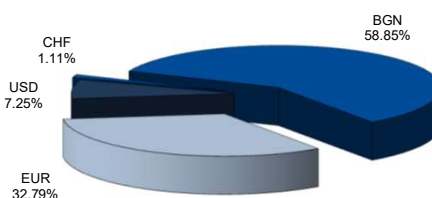


### Показатели за доходност и риск

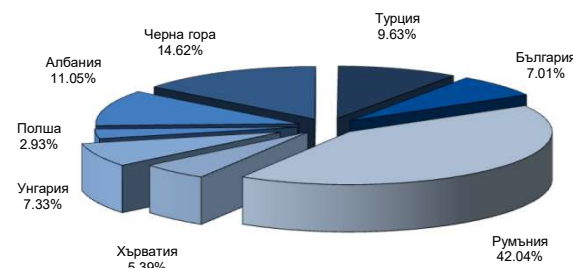


### Информация за портфейла към 30.09.2022г.

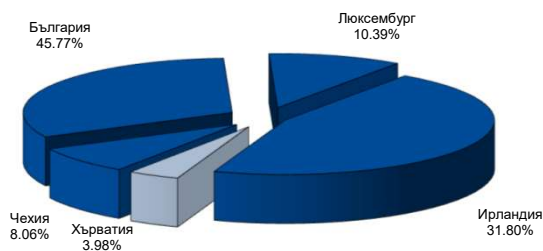
#### Валутна експозиция на портфейла



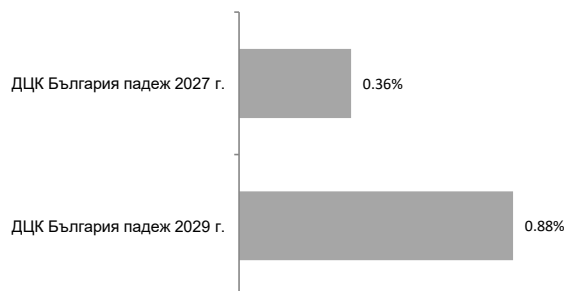
#### Географско разпределение - Държавни Ценни Книжа, ЕЦБ и ЕИБ



### Географско разпределение - корпоративни облигации



### Български емисии ДЦК



### Секторно разпределение на акции и АДСИЦ



### Инвестиционни ограничения, съгласно Кодекс за Социално осигуряване

Инструмент	общо от активите	в емитент
Държавни ценни книжа (държави членки на ЕС и др.)	min 10%, max 80%	не
Акции на регулиран пазар	min 5%, max 50%	5%
Акции на IPO	max 2%	2%
Акции на АДСИЦ	max 10%	5%
Общински ценни книжа	max 10%	5%
Банкови депозити	max 35%	5%
Корпоративни облигации	min 5%, max 45%	5%
Корпоративни облигации на IPO с проспект	max 3%	3%
Новоemitирани обезпечени корпоративни облигации*	max 2%	5%
Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки за развитие**	max 15%	5%
Колективни инвестиционни схеми	max 30%	10%
Алтернативни инвестиционни фондове	max 2%	2%
Инвестиционни имоти	max 10%	5%

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



### Топ 5 чуждестранни емисии ДЦК



### Структура по кредитен рейтинг

ДЦК	Рейтинг			% от активите
	Moody's	S&P	Fitch	
Румъния	Ваа3	BBB-	BBB-	7.44%
България	Ваа1	BBB	BBB	1.24%
Унгария	Ваа2	BBB	BBB	1.30%
Хърватия	Ваа2	BBB+	BBB+	0.95%
Турция	B3	-	B	1.70%
Полша	A2	A-	A-	0.52%
Албания	B1	B+	-	1.95%
Черна гора	B1	B	-	2.59%

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](http://www.ccb-sila.com) или на страницата на КФН [www.fsc.bg](http://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](http://www.ccb-sila.com). Данните са актуални към 30.09.2022 г.