

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 третото тримесечие на 2023 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД запази диверсифицирането на активите на УПФ „ЦКБ-СИЛА“.

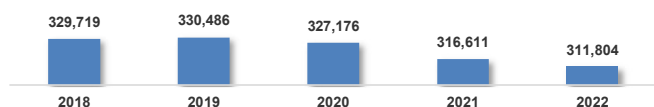
През третото тримесечие на 2023 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД се стремеше да ограничи риска от влиянието на международните капиталови пазари върху активите на УПФ „ЦКБ-СИЛА“. Дружеството запази експозицията в първокласни европейски и американски акции (сини чипове), търгувани на капиталовите пазари в САЩ, 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"

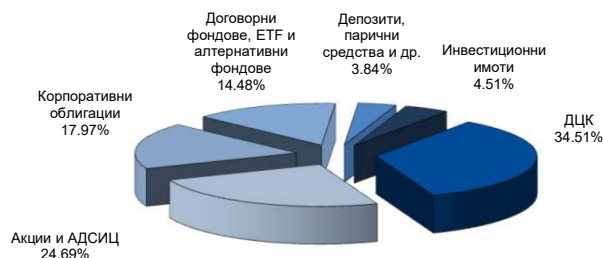
Стартова дата на фонда	1.4.2002
Размер на фонда в лева към 29.09.2023г.	1,688,739,841
Доходност за 2022 г.	-3.06%
Стандартно отклонение за 2022 г.	4.28%
Номинална стойност на един дял	1 лев (към 01.07.2004 г.)

Брой осигурени лица



Класове активи

Активите на фонда са разпределени в ДЦК 34.51%, корпоративни облигации 17.97%, акции и АДСИЦ 24.69%, дог.фондове, ETFs и алтернативни фондове 14.48%, депозити и парични средства и др. 3.84%, инвестиционни имоти 4.51%.

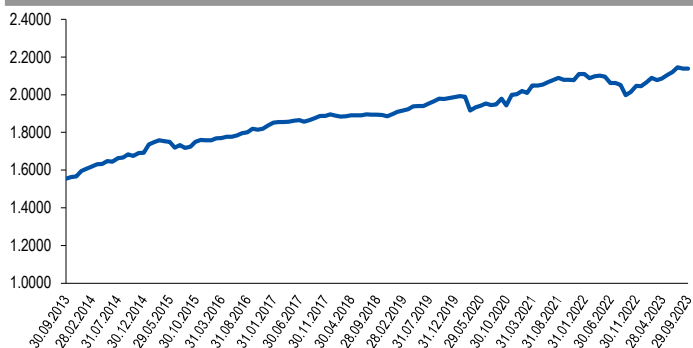


Топ 10 емисии в портфейла

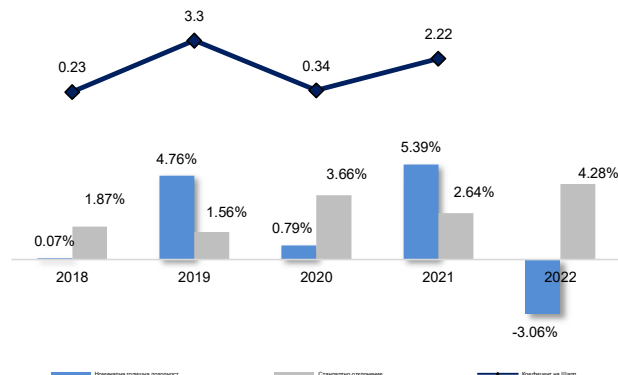
Емисия	% от Активите
European Investment Bank падеж 2025 г.	2.51%
ДЦК Република Албания падеж 2025 г.	2.47%
ДЦК Република Унгария падеж 2031 г.	1.71%
ДЦК Република Хърватия падеж 2030 г.	1.55%
European Investment Bank падеж 2024 г.	1.40%
ДЦК Република България падеж 2034 г.	1.34%
ДЦК Република Турция падеж 2025 г.	1.23%
TotalEnergies SE	1.17%
European Investment Bank падеж 2024 г.	1.16%
ДЦК Република Румъния падеж 2031 г.	1.03%

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 29.09.2023 г.

Стойност на един дял за период от 09.2013 г. - 09.2023 г.

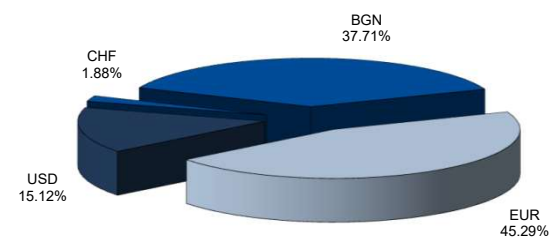


Показатели за доходност и риск

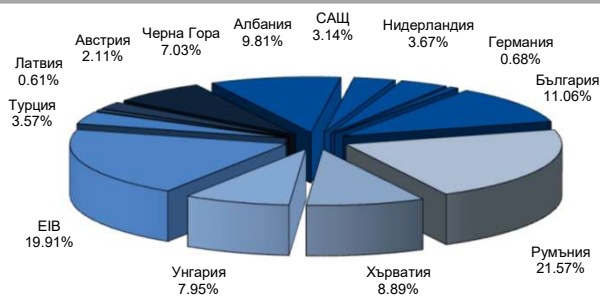


Информация за портфейла към 29.09.2023г.

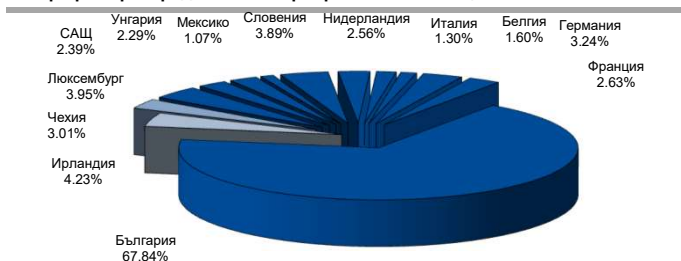
Валутна експозиция на портфейла



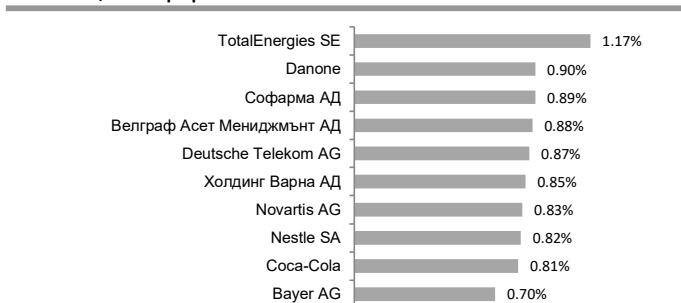
Географско разпределение - Държавни Ценни Книжа, ЕЦБ и ЕИБ



Географско разпределение - корпоративни облигации



Топ 10 акции в портфейла



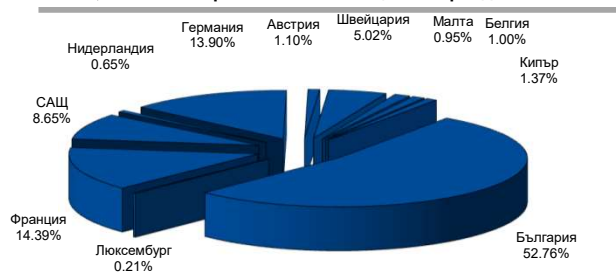
Секторно разпределение на акции и АДСИЦ



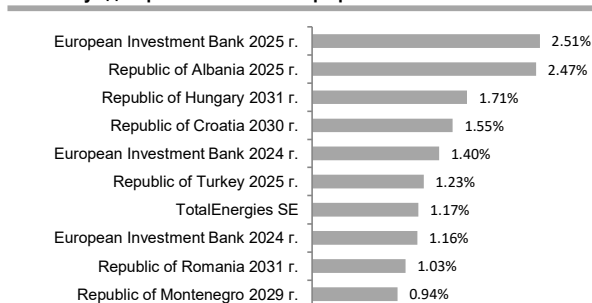
Инвестиционни ограничения, съгласно Кодекс за Социално осигуряване

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%
Новоемитирани 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%

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



Топ 10 чуждестранни емисии в портфейла



Структура по кредитен рейтинг

ДЦК	Рейтинг			% от активите
	Moody's	S&P	Fitch	
България	Baa1	BBB	BBB	3.82%
Румъния	Baa3	BBB-	BBB-	7.44%
Унгария	Baa2	BBB-	BBB	2.74%
EIB	Aaa	AAA	AAA	6.87%
Хърватия	Baa2	BBB+	BBB+	3.07%
Турция	B3	-	B	1.23%
Латвия	A3	A+	A-	0.21%
Австрия	Aa1	AA+	AA+	0.73%
Албания	B1	B+	-	3.38%
Черна гора	B1	B	-	2.42%
САЩ	Aaa	-	AA+	1.08%
Нидерландия	-	-	-	1.27%
Германия	-	-	AAA	0.23%

*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.