

УФ "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 УФ „ЦКБ-СИЛА“ с цел постигане на оптимално равнище на доходност от активите, като фондът възприема балансиран рисков профил.

През второто тримесечие на 2021 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД продължи с действия по диверсифициране на активите на УФ „ЦКБ-СИЛА“.

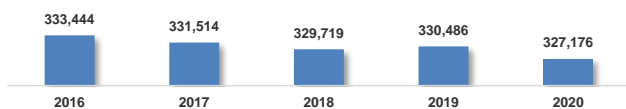
През второто тримесечие на 2021 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД се стремеше да ограничи риска от влиянието на международните капиталови пазари върху активите на УФ „ЦКБ-СИЛА“. Дружеството увеличи експозицията в първокласни европейски и американски акции (сини чипове), търгувани на капиталовите пазари в САЩ, 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"

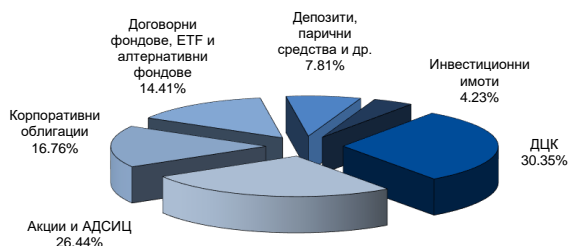
Стартова дата на фонда	1.4.2002
Размер на фонда в лева към 30.06.2021г.	1,412,584,333
Доходност за 2020 г.	0.79%
Стандартно отклонение за 2020 г.	3.66%
Коефициент на Шарп за 2020 г.	0.34
Номинална стойност на един дял	1 лев (към 01.07.2004 г.)

Брой осигурени лица



Класове активи

Активите на фонда са разпределени в ДЦК 30.35%, корпоративни облигации 16.76%, акции и АДСИЦ 26.44%, дог.фондове ,ETFs и алтернативни фондове 14.41%, депозити и парични средства и др. 7.81%, инвестиционни имоти 4.23%.

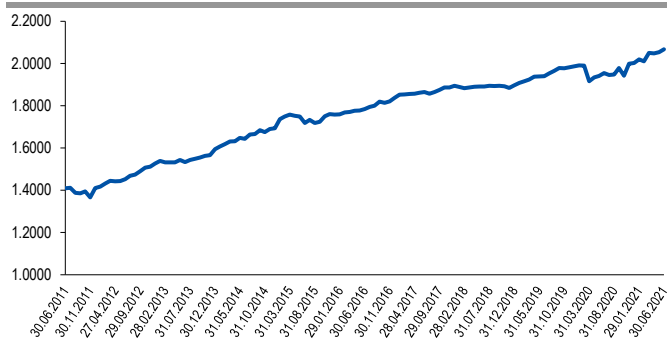


Топ 10 емисии в портфейла

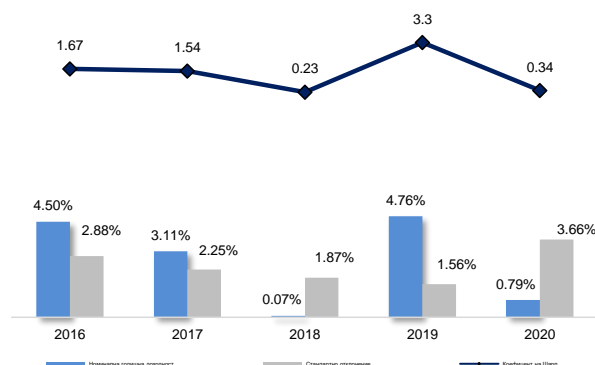
Емисия	% от Активите
European Investment Bank падеж 2025 г.	2.99%
ДЦК Република Албания падеж 2025 г.	2.78%
ЧЕЗ Разпределение България АД	2.41%
Transalp Securities падеж 2027 г.	1.76%
ДЦК Република Ръмъния падеж 2031 г.	1.75%
ДЦК Република България падеж 2039 г.	1.52%
ДЦК Република Хърватия падеж 2030 г.	1.45%
ДЦК Република Турция падеж 2025 г.	1.36%
European Investment Bank падеж 2024 г.	1.33%
ДЦК Република Монтенегро падеж 2029 г.	1.28%

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 30.06.2021 г.

Стойност на един дял за период от 06.2011 г. - 06.2021 г.

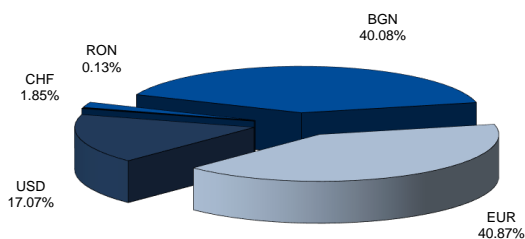


Показатели за доходност и риск

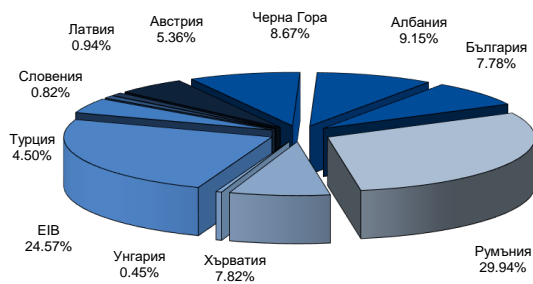


Информация за портфейла към 30.06.2021г.

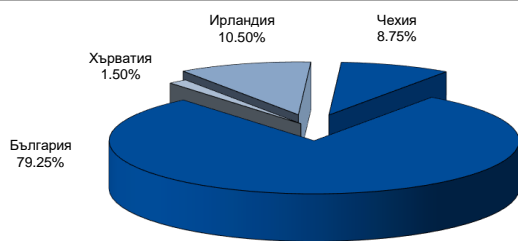
Валутна експозиция на портфейла



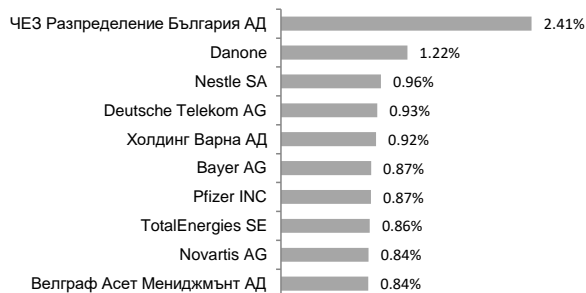
Географско разпределение - Държавни Ценни Книжа ,ЕЦБ и ЕИБ



Географско разпределение - корпоративни облигации



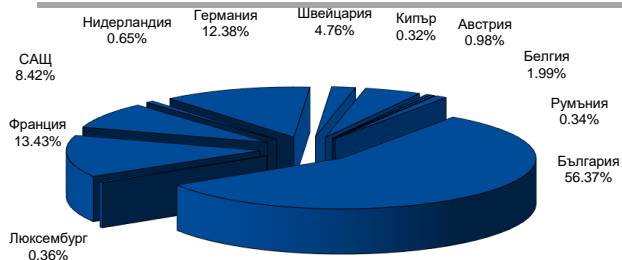
Топ 10 акции в портфейла



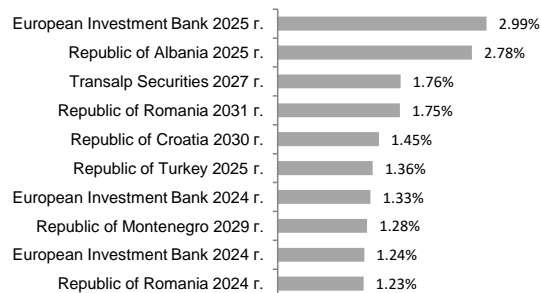
Секторно разпределение на акции и АДСИЦ



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	2.36%
Румъния	Baa3	BBB-	BBB-	9.09%
Унгария	Baa3	BBB	BBB	0.14%
EIB	Aaa	AAA	AAA	7.46%
Словения	A3	AA-	A	0.25%
Хърватия	Ba1	BBB-	BBB-	2.37%
Турция	B2	-	BB-	1.36%
Латвия	A3	A+	A-	0.29%
Австрия	Aa1	AA+	AA+	1.63%
Албания	B1	B+	-	2.78%
Черна гора	B1	B	-	2.63%

Инвестиционни ограничения, съгласно Кодекс за Социално осигуряване

Инструмент	общо от активите	в емитент
Държавни ценни книжа (държави 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%

*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.