

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	30.06.2021		30.09.2021	
		стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	86,841	86.07%	87,548	85.85%
1.1.	дългови	34,727	34.42%	35,386	34.70%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	52,114	51.65%	52,162	51.15%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	2,895	2.87%	2,910	2.85%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	5,340	5.29%	5,909	5.79%
5.	Вземания	5,819	5.77%	5,614	5.51%
	ОБЩО	100,895	100.00%	101,981	100.00%

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 11.10.2021 г.

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
ДОВОЛОНЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.09.2021	
					стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив. на фонда %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				37,993	37.26%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	386	0.38%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	122	0.12%
1.003	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	41	0.04%
1.004	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	124	0.12%
1.005	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	217	0.21%
1.006	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	36	0.04%
1.007	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	102	0.10%
1.008	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАН	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	180	0.18%
1.009	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	672	0.66%
1.010	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	637	0.62%
1.011	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	391	0.38%
1.012	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	913	0.90%
1.013	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	4,756	4.66%
1.014	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,762	1.73%
1.015	ИНВЕСТ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,426	4.34%
1.016	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,698	3.63%
1.017	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	74	0.07%
1.018	АД ЕЛХИМ-ИСКРА	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	514	0.50%
1.019	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,477	3.41%
1.020	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	198	0.19%
1.021	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,661	1.63%
1.022	КОРАВОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,531	4.44%
1.023	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	116	0.11%

1.024	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	758	0.74%
1.025	ОЛОВНО- ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.026	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	118	0.12%
1.027	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,147	1.13%
1.028	INTERFUND INVESTMENTS PLS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	789	0.77%
1.029	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	74	0.07%
1.030	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	330	0.32%
1.031	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	270	0.26%
1.032	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	EUR	299	0.29%
1.033	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	272	0.27%
1.034	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	378	0.37%
1.035	DEUTSCHE EUROSHP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	61	0.06%
1.036	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	64	0.06%
1.037	FREENET AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	66	0.07%
1.038	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло от обработени меки кожи	EUR	81	0.08%
1.039	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	382	0.37%
1.040	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	192	0.19%
1.041	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	445	0.44%
1.042	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	124	0.12%
1.043	VITESCO TECHN.GROUP AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	8	0.01%
1.044	WACKER CHEMIE AD	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	220	0.22%
1.045	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	85	0.08%
1.046	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	171	0.17%
1.047	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	63	0.06%
1.048	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	664	0.65%
1.049	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	53	0.05%
1.050	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	102	0.10%
1.051	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	547	0.54%
1.052	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	108	0.11%

1.053	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	40	0.04%
1.054	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	346	0.34%
1.055	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	31	0.03%
1.056	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	427	0.42%
1.057	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	56	0.05%
1.058	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	103	0.10%
1.059	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	52	0.05%
1.060	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	33	0.03%
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси - общо, в т.ч.:				5,048	4.95%
2.001	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	1,018	1.00%
2.002	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,076	1.05%
2.003	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	2,411	2.36%
2.004	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	107	0.11%
2.005	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	78	0.08%
2.006	HALLIBURTON CO	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	36	0.04%
2.007	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	196	0.19%
2.008	UNITED STATES STEEL	акции	Механично обработване на метал	USD	126	0.12%
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:				0	0.00%
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството - общо, в т.ч.:				4,520	4.43%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	360	0.35%
4.002	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0.20%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	433	0.42%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	677	0.66%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	165	0.16%
4.006	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	728	0.71%
4.007	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	216	0.21%
4.008	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,737	1.70%

5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка - общо, в т.ч.:			0	0.00%	
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН - общо, в т.ч.:			4,601	4.51%	
6.001	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	359	0.35%
6.002	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	73	0.07%
6.003	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	623	0.61%
6.004	ДФ КАМПАМ КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	475	0.47%
6.005	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	345	0.34%
6.006	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	324	0.32%
6.007	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	28	0.03%
6.008	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	614	0.60%
6.009	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	617	0.61%
6.010	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,143	1.12%
7.	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета - общо, в т.ч.:			0	0.00%	
Общо:				52,162	51.15%	

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 11.10.2021 г.

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ

ДОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.09.2021	
				стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив. на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка - общо, в т.ч. по емисии:			15,442	15.14%
1.001	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	1,299	1.27%
1.002	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	722	0.71%
1.003	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	526	0.52%
1.004	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	259	0.25%
1.005	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,092	1.07%
1.006	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	450	0.44%
1.007	ROMANIA	X	EUR	3,302	3.24%
1.008	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	701	0.69%
1.009	ROMANIA	X	EUR	4,404	4.32%
1.010	ROMANIA	X	EUR	1,933	1.90%
1.011	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	436	0.43%
1.012	ROMANIA	X	EUR	318	0.31%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			5,057	4.96%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	633	0.62%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	1,445	1.42%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	519	0.51%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	2,460	2.41%
3.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава - общо, в т.ч.:			1,637	1.61%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1,637	1.61%
4.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка - общо, в т.ч.:			5,629	5.52%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,992	1.95%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,369	2.32%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,268	1.24%
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг - общо, в т.ч.:			0	0.00%

6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
7.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:			0	0.00%
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			7,396	7.25%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	549	0.54%
10.002	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	201	0.20%
10.003	ТИ ВИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	197	0.19%
10.004	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	253	0.25%
10.005	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	617	0.61%
10.006	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	53	0.05%
10.007	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	163	0.16%
10.008	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	136	0.13%
10.009	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	210	0.21%
10.010	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	450	0.44%
10.011	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	300	0.29%
10.012	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	405	0.40%
10.013	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	138	0.14%
10.014	УЕВ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	126	0.12%
10.015	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	331	0.32%
10.016	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	498	0.49%
10.017	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	364	0.36%
10.018	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	1,513	1.48%
10.019	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	892	0.87%
11.	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%
12.	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			225	0.22%
13.001	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	225	0.22%
Общо:				35,386	34.70%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване на 11.10.2021 г.

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/