

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	31.12.2019		31.03.2020	
		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.:	114,368	86.95%	110,646	84.73%
1.1.	дългови	72,844	55.38%	70,057	53.65%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	41,524	31.57%	40,589	31.08%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	6,336	4.82%	6,431	4.93%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3,327	2.53%	5,830	4.47%
5.	Вземания	7,503	5.70%	7,670	5.87%
	ОБЩО	131,534	100.00%	130,577	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 10.04.2020 г.

1	2	3	4	5	31.03.2020	
					6	7
1.					27,817	21.30%
1.001	OESTERREICHISCHE POST AG			EUR	64	0.05%
1.002	PROXIMUS			EUR	151	0.12%
1.003	BPOST SA			EUR	156	0.12%
1.004	ONTEX GROUP NV			EUR	62	0.05%
1.005	AB INBEV			EUR	84	0.06%
1.006				BGN	7	0.01%
1.007				BGN	589	0.45%
1.008	-98			BGN	660	0.51%
1.009				BGN	511	0.39%
1.010				BGN	3,131	2.40%
1.011				BGN	90	0.07%
1.012	-			BGN	188	0.14%
1.013				BGN	306	0.23%
1.014				BGN	2,634	2.02%
1.015				BGN	756	0.58%
1.016				BGN	4,071	3.12%
1.017				BGN	445	0.34%
1.018				BGN	532	0.41%
1.019	-			BGN	1,040	0.80%
1.020				BGN	87	0.07%
1.021				BGN	58	0.04%
1.022				BGN	5,663	4.34%
1.023				BGN	1,048	0.80%
1.024				BGN	2,827	2.16%
1.025	-			BGN	46	0.03%
1.026				BGN	350	0.27%
1.027				BGN	0	0.00%
1.028				BGN	240	0.18%
1.029	INTERFUND INVESTMENTS PLC			EUR	786	0.60%
1.030	CONTINENTAL AG			EUR	51	0.04%
1.031	DOOTSCHHE POST AG			EUR	126	0.10%
1.032	DEUTSCHE TELECOM			EUR	104	0.08%
1.033	GEA GROUP AG			EUR	58	0.04%
1.034	RWE AG			EUR	130	0.10%

1.035	DAIMLER AG			EUR	58	0.04%
1.036	DEUTSCHE EUROSHOP AG			EUR	20	0.02%
1.037	THYSSENKRUPP AG			EUR	13	0.01%
1.038	BAYER AG			EUR	121	0.09%
1.039	E.ON SE			EUR	68	0.05%
1.040	WACKER CHEMIE AG			EUR	36	0.03%
1.041	TOTAL SA			EUR	46	0.03%
1.042	AXA SA			EUR	41	0.03%
1.043	KLEPIERRE			EUR	92	0.07%
1.044	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN			EUR	43	0.03%
1.045	ORANGE SA			EUR	50	0.04%
1.046	ENGIE			EUR	44	0.03%
1.047	MERCIALYS			EUR	22	0.02%
1.048	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			EUR	46	0.03%
1.049	RTL GROUP			EUR	31	0.02%
1.050	EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV			EUR	15	0.01%
1.051	WERELDHAVE NV			EUR	20	0.02%
2.					136	0.10%
2.001	EXXON MOBIL CORP			USD	73	0.06%
2.002	GENERAL ELECTRIC CO			USD	51	0.04%
2.003	HALLIBURTON CO			USD	12	0.01%
3.					0	0.00%
4.					2,979	2.28%
4.001				BGN	93	0.07%
4.002				BGN	469	0.36%
4.003				BGN	410	0.31%
4.004				BGN	613	0.47%
4.005				BGN	20	0.02%
4.006				BGN	1,374	1.05%
5.					0	0.00%
6.					9,400	7.20%
6.001		/		BGN	483	0.37%
6.002		/		BGN	660	0.51%
6.003	-1	/		BGN	144	0.11%
6.004		/		BGN	91	0.07%
6.005		/		BGN	561	0.43%

6.006		/		BGN	112	0.09%
6.007		/		USD	58	0.04%
6.008		/		BGN	1,055	0.81%
6.009	-	/		BGN	561	0.43%
6.010		/		BGN	521	0.40%
6.011		/		BGN	190	0.15%
6.012	-2	/		BGN	315	0.24%
6.013	-3 -	/		BGN	26	0.02%
6.014		/		EUR	232	0.18%
6.015		/		BGN	1,163	0.89%
6.016		/		USD	38	0.03%
6.017		/		BGN	437	0.33%
6.018		/		BGN	1,584	1.21%
6.019		/		BGN	1,169	0.90%
7.	/		2011/61/		257	0.20%
7.001	OMNIHEDGE	/		RON	257	0.20%
					40,589	31.08%

*

:

:

/

-

/

:

/

-

/

:

/

/

:

/

/

10.04.2020 .

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.03.2020	
				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:			28,569	21.88%
1.001	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	1,948	1.49%
1.002	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	362	0.28%
1.003	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	2,752	2.11%
1.004	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	925	0.71%
1.005	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,333	1.02%
1.006	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	454	0.35%
1.007	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	1,880	1.44%
1.008	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,488	1.91%
1.009	ROMANIA	X	EUR	1,626	1.25%
1.010	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	620	0.47%
1.011	ROMANIA	X	EUR	511	0.39%
1.012	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,229	0.94%
1.013	ROMANIA	X	EUR	6,196	4.74%
1.014	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	916	0.70%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	614	0.47%
1.016	ROMANIA	X	EUR	1,142	0.87%
1.017	ROMANIA	X	EUR	2,431	1.86%
1.018	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	849	0.65%
1.019	ROMANIA	X	EUR	293	0.22%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			12,629	9.67%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	USD	1,572	1.20%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	USD	1,185	0.91%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	USD	3,222	2.47%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	USD	758	0.58%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	USD	5,892	4.51%
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.:			1,844	1.41%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1,844	1.41%

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.:			9,377	7.18%
4.001	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,863	2.19%
4.002	MONTENEGRO REP.	X	EUR	805	0.62%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,855	1.42%
4.004	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,932	2.25%
4.005	MONTENEGRO REP.	X	EUR	922	0.71%
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.:			17,267	13.23%
10.001	СЕВКО БЪЛГАРИЯ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	504	0.39%
10.002	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	998	0.76%
10.003	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на казартни игри	EUR	14	0.01%
10.004	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	859	0.66%
10.005	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	396	0.30%
10.006	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	964	0.74%
10.007	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,210	0.93%
10.008	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	520	0.40%
10.009	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	262	0.20%
10.010	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	195	0.15%
10.011	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	641	0.49%
10.012	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	813	0.62%
10.013	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	308	0.24%
10.014	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	820	0.63%
10.015	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	511	0.39%
10.016	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	972	0.74%
10.017	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	815	0.62%
10.018	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	609	0.47%
10.019	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,179	1.67%
10.020	HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	396	0.30%
10.021	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	1,405	1.08%
10.022	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,116	0.85%
10.023	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	760	0.58%

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.:		371	0.28%
13.001	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR 371	0.28%
			Общо:	70,057 53.65%

* 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 10.04.2020 г.

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/