

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	30.09.2022		31.12.2022	
		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.:	1,238,239	85.38%	1,363,773	90.10%
1.1.	дългови	690,646	47.62%	749,710	49.53%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	547,593	37.76%	614,063	40.57%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	72,366	4.99%	72,770	4.81%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	96,005	6.62%	40,626	2.68%
5.	Вземания	43,707	3.01%	36,512	2.41%
	ОБЩО	1,450,317	100.00%	1,513,681	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.01.2023 г.

## ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

## УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2022	
					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.:				285,456	18.86%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	4,063	0.27%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,509	0.10%
1.003	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	216	0.01%
1.004	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	2,150	0.14%
1.005	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,541	0.10%
1.006	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	511	0.03%
1.007	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	2,166	0.14%
1.008	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1,404	0.09%
1.009	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,929	0.13%
1.010	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	400	0.03%
1.011	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	873	0.06%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	954	0.06%
1.013	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	828	0.05%
1.014	СИНТЕТИКА АД	акции	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	6,006	0.40%
1.015	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,812	0.12%
1.016	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	14,427	0.95%
1.017	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	акции	Други информационни услуги некласифицирани другаде	BGN	412	0.03%
1.018	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	746	0.05%
1.019	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	4,484	0.30%
1.020	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,381	0.36%
1.021	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	908	0.06%
1.022	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,991	0.33%
1.023	КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3,000	0.20%
1.024	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	146	0.01%
1.025	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	11,658	0.77%

1.026	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	132	0.01%
1.027	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	14,039	0.93%
1.028	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,037	0.13%
1.029	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9,820	0.65%
1.030	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,323	0.35%
1.031	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	347	0.02%
1.032	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,345	0.09%
1.033	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	273	0.02%
1.034	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,328	0.09%
1.035	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	2,154	0.14%
1.036	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
1.037	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,382	0.09%
1.038	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7,226	0.48%
1.039	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	351	0.02%
1.040	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	1,172	0.08%
1.041	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,990	0.13%
1.042	КОРАВОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	5,936	0.39%
1.043	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	660	0.04%
1.044	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2,375	0.16%
1.045	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.046	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	1,887	0.12%
1.047	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	9,387	0.62%
1.048	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2,578	0.17%
1.049	DEMETRA HOLDINGS PLS	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,016	0.27%
1.050	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2,249	0.15%
1.051	INTERFUND INVESTMENTS PLC	права	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	0	0.00%
1.052	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	1,861	0.12%
1.053	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,108	0.07%
1.054	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	13,710	0.91%
1.055	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	13,414	0.89%
1.056	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,026	0.20%
1.057	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3,274	0.22%
1.058	TRYSSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	428	0.03%

1.059	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	808	0.05%
1.060	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	11,570	0.76%
1.061	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	713	0.05%
1.062	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	8,597	0.57%
1.063	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,257	0.08%
1.064	VITESCO TECHN.GROUP AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	361	0.02%
1.065	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	3,761	0.25%
1.066	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	1,009	0.07%
1.067	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	18,572	1.23%
1.068	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	4,887	0.32%
1.069	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	14,254	0.94%
1.070	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	669	0.04%
1.071	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,652	0.18%
1.072	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Събиране пречистване и доставяне на води	EUR	2,285	0.15%
1.073	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	5,368	0.35%
1.074	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	3,124	0.21%
1.075	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,036	0.20%
1.076	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	4,453	0.29%
1.077	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	573	0.04%
1.078	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	3,166	0.21%
1.079	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,579	0.10%
1.080	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,597	0.11%
1.081	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	554	0.04%
1.082	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,005	0.07%
1.083	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,858	0.12%
1.084	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	406	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.:				73,897	4.88%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	11,154	0.74%
2.002	ROCHE AG	акции		CHF	3,808	0.25%
2.003	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	14,109	0.93%

2.004	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	1,848	0.12%
2.005	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	4,153	0.27%
2.006	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	15,455	1.02%
2.007	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	5,546	0.37%
2.008	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	17,824	1.18%
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.:				29,191	1.93%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	227	0.01%
4.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	BGN	91	0.01%
4.003	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,511	0.10%
4.004	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	BGN	35	0.00%
4.005	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,132	0.07%
4.006	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	281	0.02%
4.007	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛ.АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	261	0.02%
4.008	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,101	0.07%
4.009	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,402	0.16%
4.010	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,001	0.20%
4.011	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	471	0.03%
4.012	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	96	0.01%
4.013	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	859	0.06%
4.014	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	421	0.03%
4.015	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	566	0.04%
4.016	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,211	0.48%
4.017	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	678	0.04%
4.018	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	1,238	0.08%
4.019	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,009	0.13%
4.020	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,602	0.37%
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.:				212,021	14.01%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	121	0.01%

6.002	БТФ ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,856	0.59%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,468	0.56%
6.004	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	106	0.01%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	307	0.02%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	835	0.06%
6.007	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,521	0.23%
6.008	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	246	0.02%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	872	0.06%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	207	0.01%
6.011	ДФ ДСК БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	257	0.02%
6.012	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,492	0.10%
6.013	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,935	0.13%
6.014	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	489	0.03%
6.015	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	788	0.05%
6.016	ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,888	0.12%
6.017	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,965	0.39%
6.018	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,372	0.49%
6.019	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,594	0.17%
6.020	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	98	0.01%
6.021	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,088	0.27%
6.022	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,498	0.10%
6.023	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,089	0.80%
6.024	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,135	0.07%
6.025	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,295	0.28%
6.026	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,703	0.38%
6.027	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,301	0.42%
6.028	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	522	0.03%
6.029	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,299	0.09%
6.030	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,886	0.12%

6.031	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	540	0.04%
6.032	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	246	0.02%
6.033	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,301	0.09%
6.034	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,436	0.16%
6.035	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,321	0.09%
6.036	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	85	0.01%
6.037	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,378	0.82%
6.038	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	132	0.01%
6.039	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,175	0.34%
6.040	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	254	0.02%
6.041	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,611	0.70%
6.042	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	76	0.01%
6.043	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,535	0.63%
6.044	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,168	0.41%
6.045	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,656	0.51%
6.046	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,475	0.36%
6.047	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,494	0.30%
6.048	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,677	0.44%
6.049	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	188	0.01%
6.050	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,445	0.82%
6.051	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,145	0.41%
6.052	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,941	0.19%
6.053	LUXOR ETF CAC40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13,429	0.89%
6.054	EURO-GLOBAL FRONTIER FUND	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,089	0.40%
6.055	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7,710	0.51%
6.056	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,280	0.22%
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.:				13,498	0.89%
7.001	КОНКОРД Ф.8-АЛТЕРН.ИНВ.ФОНД АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,054	0.53%
7.002	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,444	0.36%

Общо: 

614,063	40.57%
---------	--------

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

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.01.2023 г.



## ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

## УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2022	
				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:			273,856	18.09%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,246	0.08%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,607	0.70%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9,031	0.60%
1.004	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	11,981	0.79%
1.005	ROMANIA	X	EUR	16,013	1.06%
1.006	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,086	0.27%
1.007	ROMANIA	X	EUR	6,754	0.45%
1.008	ROMANIA	X	EUR	13,234	0.87%
1.009	ROMANIA	X	EUR	12,905	0.85%
1.010	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,485	0.23%
1.011	ROMANIA	X	EUR	13,856	0.92%
1.012	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1,543	0.10%
1.013	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,827	0.25%
1.014	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	26,228	1.73%
1.015	ROMANIA	X	EUR	4,655	0.31%
1.016	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,342	0.22%
1.017	ROMANIA	X	EUR	9,956	0.66%
1.018	ROMANIA	X	EUR	11,226	0.74%
1.019	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	28,505	1.88%
1.020	ROMANIA	X	EUR	16,360	1.08%
1.021	ROMANIA	X	EUR	12,697	0.84%
1.022	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	9,950	0.66%
1.023	ROMANIA	X	EUR	3,274	0.22%
1.024	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	14,681	0.97%
1.025	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	12,603	0.83%
1.026	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	11,810	0.78%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			110,734	7.31%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	23,401	1.55%

2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	6,319	0.42%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	6,885	0.45%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	5,469	0.36%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	19,285	1.27%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	7,410	0.49%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	41,966	2.77%
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.:			38,874	2.57%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	20,411	1.35%
3.002	US TREASURY	X	USD	3,698	0.24%
3.003	US TREASURY	X	USD	3,684	0.24%
3.004	US TREASURY	X	USD	11,081	0.73%
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.:			85,780	5.67%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	9,923	0.66%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	39,455	2.61%
4.003	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	9,262	0.61%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	14,044	0.93%
4.005	MONTENEGRO REP.	X	EUR	13,096	0.87%
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.:			229,271	15.15%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,112	0.07%
10.002	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,531	0.30%
10.003	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,635	0.24%
10.004	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,059	0.40%
10.005	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,944	0.26%
10.006	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	354	0.02%
10.007	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,512	0.10%
10.008	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	691	0.05%
10.009	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	1,601	0.11%
10.010	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,075	0.07%

10.011	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	2,259	0.15%
10.012	МОТОВУЛ ЕАД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,752	0.12%
10.013	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,759	0.18%
10.014	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	7,980	0.53%
10.015	ПАРК АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,972	0.26%
10.016	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2,739	0.18%
10.017	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	776	0.05%
10.018	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,274	0.22%
10.019	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,957	0.13%
10.020	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	4,035	0.27%
10.021	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	750	0.05%
10.022	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,438	0.09%
10.023	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	3,954	0.26%
10.024	ОБРАЗОВАТ.-СПОРТЕН К-С ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,274	0.08%
10.025	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,007	0.07%
10.026	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	976	0.06%
10.027	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	791	0.05%
10.028	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,313	0.28%
10.029	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	2,851	0.19%
10.030	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	10,994	0.73%
10.031	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,814	0.52%
10.032	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,496	0.23%
10.033	МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ АД	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2,417	0.16%
10.034	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	767	0.05%
10.035	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	BGN	3,860	0.26%
10.036	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	7,006	0.46%
10.037	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,262	0.08%
10.038	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,140	0.21%
10.039	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	791	0.05%
10.040	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,341	0.15%
10.041	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,909	0.39%
10.042	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,576	0.10%
10.043	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Производство на други електрически съоръжения	BGN	1,357	0.09%
10.044	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,014	0.27%
10.045	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	BGN	5,902	0.39%
10.046	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	2,823	0.19%
10.047	ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД	Други професионални дейности неklasифицирани другаде	BGN	1,983	0.13%
10.048	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	BGN	1,228	0.08%

10.049	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	2,360	0.16%
10.050	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,405	0.16%
10.051	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	469	0.03%
10.052	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,295	0.28%
10.053	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	2,102	0.14%
10.054	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,201	0.08%
10.055	AMAZON.COM INC	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	1,833	0.12%
10.056	FORD MOTOR COMPANY	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1,740	0.11%
10.057	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Търговия на едро с тютюневи изделия	USD	1,884	0.12%
10.058	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3,361	0.22%
10.059	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,966	0.79%
10.060	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	14,774	0.98%
10.061	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	8,538	0.56%
10.062	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	725	0.05%
10.063	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	USD	8,670	0.57%
10.064	NOVA LJUBLANSKA BANKA DD	Друго парично посредничество	EUR	4,994	0.33%
10.065	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	12,977	0.86%
10.066	ОТР BANK		EUR	2,926	0.19%
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.:			11,195	0.74%
13.001	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,587	0.17%
13.002	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,426	0.36%
13.003	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	985	0.07%
13.004	КЕЙ БИ АГРО ИНДЪСТРИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	2,197	0.15%
14.	Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по т. 10 и 11 - общо, в т.ч.			0	0.00%
				Общо:	
				749,710	49.53%

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

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.01.2023 г.