

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	31.03.2021		30.06.2021	
		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.:	1,235,749	88.14%	1,242,344	87.95%
1.1.	дългови	666,425	47.53%	665,392	47.11%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	569,324	40.61%	576,952	40.84%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	59,964	4.28%	59,755	4.23%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	78,668	5.61%	70,112	4.96%
5.	Вземания	27,665	1.97%	40,373	2.86%
	ОБЩО	1,402,046	100.00%	1,412,584	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 09.07.2021 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	30.06.2021	
					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.:				292,679	20.72%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,130	0.22%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	2,302	0.16%
1.003	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	524	0.04%
1.004	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	216	0.02%
1.005	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,893	0.28%
1.006	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	3,233	0.23%
1.007	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	860	0.06%
1.008	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	2,341	0.17%
1.009	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	146	0.01%
1.010	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,844	0.13%
1.011	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	414	0.03%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	799	0.06%
1.013	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	926	0.07%
1.014	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,893	0.13%
1.015	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	11,890	0.84%
1.016	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	904	0.06%
1.017	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	3,894	0.28%
1.018	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,665	0.26%
1.019	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	2,964	0.21%
1.020	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	34,103	2.41%
1.021	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,224	0.09%
1.022	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,936	0.21%
1.023	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	117	0.01%

1.024	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	10,033	0.71%
1.025	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12,939	0.92%
1.026	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,788	0.13%
1.027	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	7,062	0.50%
1.028	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,173	0.15%
1.029	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	454	0.03%
1.030	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,289	0.09%
1.031	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	245	0.02%
1.032	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	226	0.02%
1.033	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	1,038	0.07%
1.034	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
1.035	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,390	0.10%
1.036	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,232	0.44%
1.037	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	312	0.02%
1.038	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	354	0.03%
1.039	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	2,162	0.15%
1.040	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	5,143	0.36%
1.041	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	880	0.06%
1.042	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,409	0.10%
1.043	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.044	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	1,932	0.14%
1.045	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	7,745	0.55%
1.046	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,413	0.10%
1.047	HOLCIM LTD.	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	890	0.06%
1.048	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,796	0.13%
1.049	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	4,122	0.29%
1.050	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,130	0.08%
1.051	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	4,050	0.29%
1.052	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	13,102	0.93%
1.053	DUERR AG	акции	Инженерни дейности и технически консултации	EUR	884	0.06%
1.054	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	10,974	0.78%

1.055	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,711	0.26%
1.056	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,977	0.21%
1.057	TRYSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	659	0.05%
1.058	FREENET AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	935	0.07%
1.059	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	684	0.05%
1.060	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	12,261	0.87%
1.061	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	5,584	0.40%
1.062	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	2,526	0.18%
1.063	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	4,519	0.32%
1.064	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	1,071	0.08%
1.065	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	12,082	0.86%
1.066	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	4,011	0.28%
1.067	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	17,190	1.22%
1.068	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	1,958	0.14%
1.069	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,675	0.19%
1.070	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	EUR	2,425	0.17%
1.071	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	6,531	0.46%
1.072	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	3,102	0.22%
1.073	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,145	0.22%
1.074	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3,843	0.27%
1.075	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	599	0.04%
1.076	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	4,813	0.34%
1.077	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,370	0.17%
1.078	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	2,024	0.14%
1.079	EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	353	0.02%
1.080	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	637	0.05%
1.081	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	792	0.06%
1.082	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,817	0.13%

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.:				59,448	4.21%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	11,923	0.84%
2.002	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	13,607	0.96%
2.003	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,509	0.18%
2.004	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	11,799	0.84%
2.005	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	918	0.06%
2.006	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	793	0.06%
2.007	HALLIBURTON CO	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	380	0.03%
2.008	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	4,740	0.34%
2.009	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	12,226	0.87%
2.010	UNITED STATES STEEL	акции	Механично обработване на метал	USD	553	0.04%
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.:				21,330	1.51%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	235	0.02%
4.002	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,490	0.11%
4.003	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	797	0.06%
4.004	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	292	0.02%
4.005	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	825	0.06%
4.006	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,145	0.08%
4.007	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,728	0.19%
4.008	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	39	0.00%
4.009	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	438	0.03%
4.010	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7	0.00%
4.011	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	377	0.03%
4.012	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	421	0.03%
4.013	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	639	0.05%
4.014	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,851	0.34%
4.015	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	538	0.04%

4.016	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,908	0.14%
4.017	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,600	0.33%
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.:				200,798	14.21%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	742	0.05%
6.002	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	666	0.05%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,133	0.72%
6.004	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	230	0.02%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	925	0.07%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,199	0.23%
6.007	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,994	0.28%
6.008	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	438	0.03%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,008	0.07%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	73	0.01%
6.011	ДФ ДСК БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	264	0.02%
6.012	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,874	0.13%
6.013	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,334	0.45%
6.014	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,875	0.13%
6.015	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,579	0.82%
6.016	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,582	0.18%
6.017	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,898	0.56%
6.018	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	357	0.03%
6.019	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	17,293	1.22%
6.020	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	380	0.03%
6.021	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	684	0.05%
6.022	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,180	0.30%
6.023	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,923	0.63%

6.024	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,596	0.82%
6.025	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,090	0.08%
6.026	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	163	0.01%
6.027	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,060	0.15%
6.028	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,738	0.12%
6.029	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,315	0.09%
6.030	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,468	0.17%
6.031	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,152	0.08%
6.032	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	306	0.02%
6.033	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,948	0.85%
6.034	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	28	0.00%
6.035	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,098	0.15%
6.036	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	414	0.03%
6.037	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14,047	0.99%
6.038	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	185	0.01%
6.039	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	389	0.03%
6.040	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,007	0.85%
6.041	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,226	0.79%
6.042	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	238	0.02%
6.043	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	241	0.02%
6.044	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,432	0.60%
6.045	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,457	0.67%
6.046	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	216	0.02%
6.047	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,896	0.28%
6.048	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,265	0.09%
6.049	LUXOR ETF CAC40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,307	0.30%
6.050	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9,210	0.65%

6.051	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,675	0.26%
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.:				2,697	0.19%
7.001	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	797	0.06%
7.002	OMNINHEDGE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1,900	0.13%
Общо:					576,952	40.84%

\* 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 09.07.2021 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	30.06.2021	
				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:			227,706	16.12%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,372	0.10%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	21,407	1.52%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	10,567	0.75%
1.004	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	11,368	0.80%
1.005	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	11,597	0.82%
1.006	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3,540	0.25%
1.007	ROMANIA	X	EUR	17,343	1.23%
1.008	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,489	0.32%
1.009	ROMANIA	X	EUR	7,603	0.54%
1.010	ROMANIA	X	EUR	15,411	1.09%
1.011	ROMANIA	X	EUR	16,406	1.16%
1.012	REP.OF LATVIA	X	EUR	4,039	0.29%
1.013	ROMANIA	X	EUR	16,746	1.19%
1.014	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1,945	0.14%
1.015	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,490	0.32%
1.016	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	20,528	1.45%
1.017	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,021	0.28%
1.018	ROMANIA	X	EUR	13,614	0.96%
1.019	ROMANIA	X	EUR	24,686	1.75%
1.020	ROMANIA	X	EUR	16,534	1.17%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			105,321	7.46%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	17,515	1.24%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	6,239	0.44%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	6,990	0.49%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	5,658	0.40%

2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	18,767	1.33%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	7,911	0.56%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	42,241	2.99%
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.:			19,280	1.36%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	19,280	1.36%
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.:			76,388	5.41%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	10,689	0.76%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	39,214	2.78%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	18,080	1.28%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	8,405	0.60%
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.:			231,183	16.37%
10.001	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,486	0.25%
10.002	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	5,033	0.36%
10.003	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,482	0.60%
10.004	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,082	0.43%
10.005	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	253	0.02%
10.006	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	6,002	0.42%
10.007	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,331	0.24%
10.008	ЗАГОРА ФИНИВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	2,653	0.19%
10.009	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,998	0.28%
10.010	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8,017	0.57%
10.011	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1,115	0.08%
10.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,951	0.28%
10.013	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,283	0.59%

10.014	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,889	0.49%
10.015	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,397	0.24%
10.016	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,450	0.10%
10.017	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,294	0.30%
10.018	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,602	0.33%
10.019	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,493	0.18%
10.020	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,400	0.31%
10.021	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	3,563	0.25%
10.022	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,370	0.31%
10.023	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	650	0.05%
10.024	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,437	0.38%
10.025	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	BGN	3,955	0.28%
10.026	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,924	0.28%
10.027	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,955	0.28%
10.028	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,951	0.49%
10.029	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,998	0.42%
10.030	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,014	0.28%
10.031	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	7,399	0.52%
10.032	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	BGN	1,155	0.08%
10.033	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	BGN	3,798	0.27%
10.034	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3,087	0.22%
10.035	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	3,540	0.25%
10.036	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,494	0.60%
10.037	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	546	0.04%
10.038	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,294	0.30%
10.039	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неклаифицирано другаде	BGN	4,833	0.34%
10.040	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,601	0.25%
10.041	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	24,866	1.76%
10.042	HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	3,550	0.25%
10.043	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	11,890	0.84%
10.044	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	10,289	0.73%
10.045	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	8,813	0.62%
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.:			5,514	0.39%
13.001	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,050	0.29%
13.002	ПАРК АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	1,464	0.10%
Общо:				665,392	47.11%

\* 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 09.07.2021 г.