

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	31.03.2022		30.06.2022	
		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.:	1,166,268	79.17%	1,154,451	78.86%
1.1.	дългови	594,694	40.37%	586,862	40.09%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	571,574	38.80%	567,589	38.77%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	64,643	4.39%	72,349	4.94%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	206,801	14.04%	193,810	13.24%
5.	Вземания	35,428	2.40%	43,310	2.96%
	ОБЩО	1,473,140	100.00%	1,463,920	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 11.07.2022 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	30.06.2022	
					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.:				266,124	18.18%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	2,764	0.19%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,396	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	3,362	0.23%
1.005	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,806	0.12%
1.006	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	611	0.04%
1.007	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	1,977	0.14%
1.008	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1,549	0.11%
1.009	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	3,887	0.27%
1.010	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	382	0.03%
1.011	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	1,035	0.07%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	796	0.05%
1.013	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	987	0.07%
1.014	СИНТЕТИКА АД	акции	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	2,050	0.14%
1.015	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,663	0.11%
1.016	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	14,491	0.99%
1.017	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	865	0.06%
1.018	ИНВЕТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	3,020	0.21%
1.019	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,701	0.39%
1.020	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,319	0.09%
1.021	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,931	0.20%
1.022	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	132	0.01%
1.023	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	11,371	0.78%
1.024	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	13,780	0.94%
1.025	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,243	0.08%
1.026	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9,551	0.65%
1.027	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,267	0.36%
1.028	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	409	0.03%

1.029	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,329	0.09%
1.030	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	272	0.02%
1.031	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	429	0.03%
1.032	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	199	0.01%
1.033	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	915	0.06%
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	591	0.04%

1.036	ХИМСНАВ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	8,354	0.57%
1.037	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	754	0.05%
1.038	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаса	BGN	967	0.07%
1.039	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	2,367	0.16%
1.040	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	5,154	0.35%
1.041	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	757	0.05%
1.042	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	3,201	0.22%
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	1,928	0.13%
1.045	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	9,387	0.64%
1.046	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,521	0.10%
1.047	HOLCIM LTD.	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	722	0.05%
1.048	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2,234	0.15%
1.049	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	2,211	0.15%
1.050	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,039	0.07%
1.051	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,125	0.08%
1.052	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	13,936	0.95%
1.053	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	11,314	0.77%
1.054	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,722	0.19%
1.055	DEUTSCHE EUROSHP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3,304	0.23%
1.056	TRYSSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	405	0.03%
1.057	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	748	0.05%
1.058	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	13,580	0.93%
1.059	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	614	0.04%
1.060	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	7,376	0.50%
1.061	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,322	0.09%
1.062	VITESCO TECHN.GROUP AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	244	0.02%

1.063	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	3,340	0.23%
1.064	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	1,090	0.07%
1.065	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	15,950	1.09%
1.066	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	4,063	0.28%
1.067	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	15,421	1.05%
1.068	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	895	0.06%
1.069	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,261	0.15%
1.070	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Събиране пречистване и доставяне на води	EUR	2,218	0.15%
1.071	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	4,814	0.33%
1.072	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	2,662	0.18%
1.073	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,670	0.25%
1.074	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3,647	0.25%
1.075	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	452	0.03%
1.076	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	3,495	0.24%
1.077	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,579	0.11%
1.078	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,613	0.11%
1.079	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	636	0.04%
1.080	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	833	0.06%
1.081	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,538	0.11%
1.082	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	365	0.02%
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.:				69,805	4.77%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	12,603	0.86%
2.002	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	14,509	0.99%
2.003	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	2,865	0.20%
2.004	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	15,696	1.07%
2.005	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	536	0.04%
2.006	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	4,868	0.33%
2.007	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	18,728	1.28%
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.:				24,049	1.64%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	263	0.02%

4.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	84	0.01%
4.003	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,352	0.09%
4.004	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	28	0.00%
4.005	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	919	0.06%
4.006	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	303	0.02%
4.007	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,007	0.07%
4.008	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,206	0.08%
4.009	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,896	0.20%
4.010	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	39	0.00%
4.011	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	469	0.03%
4.012	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	96	0.01%
4.013	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	463	0.03%
4.014	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	423	0.03%
4.015	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	690	0.05%
4.016	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,089	0.48%
4.017	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	686	0.05%
4.018	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	1,150	0.08%
4.019	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,915	0.13%
4.020	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,971	0.20%
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.:				200,137	13.67%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	119	0.01%
6.002	БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,161	0.56%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,384	0.57%
6.004	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	102	0.01%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	311	0.02%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	818	0.06%
6.007	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,536	0.24%
6.008	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	237	0.02%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	893	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	263	0.02%
6.012	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,500	0.10%
6.013	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,842	0.13%
6.014	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	473	0.03%
6.015	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	806	0.06%
6.016	ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	914	0.06%
6.017	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,123	0.35%
6.018	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,229	0.49%
6.019	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,544	0.17%
6.020	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	99	0.01%
6.021	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,153	0.28%
6.022	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	877	0.06%
6.023	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,036	0.82%
6.024	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	844	0.06%
6.025	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,062	0.28%
6.026	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,630	0.38%
6.027	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,085	0.42%
6.028	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	500	0.03%
6.029	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,294	0.09%
6.030	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,894	0.13%
6.031	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	514	0.04%
6.032	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	239	0.02%
6.033	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,275	0.09%
6.034	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,465	0.17%
6.035	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,204	0.08%
6.036	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	84	0.01%
6.037	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,673	0.80%
6.038	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	130	0.01%
6.039	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,531	0.17%
6.040	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	412	0.03%
6.041	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,149	0.69%

6.042	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	77	0.01%
6.043	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,269	0.63%
6.044	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,191	0.42%
6.045	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,729	0.46%
6.046	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,842	0.33%
6.047	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,487	0.31%
6.048	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,346	0.43%
6.049	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	185	0.01%
6.050	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,442	0.78%
6.051	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,643	0.39%
6.052	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,894	0.20%
6.053	LUXOR ETF CAC40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,562	0.86%
6.054	EURO-GLOBAL FRONTIER FUND	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,082	0.42%
6.055	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8,333	0.57%
6.056	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,443	0.24%
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.:				7,474	0.51%
7.001	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,513	0.38%
7.002	OMNINHEDGE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1,961	0.13%
Общо:					567,589	38.77%

* 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 11.07.2022 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	30.06.2022	
				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:			189,943	12.98%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,286	0.09%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	17,242	1.18%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9,722	0.66%
1.004	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	12,499	0.85%
1.005	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3,813	0.26%
1.006	ROMANIA	X	EUR	15,990	1.09%
1.007	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,152	0.28%
1.008	ROMANIA	X	EUR	6,961	0.48%
1.009	ROMANIA	X	EUR	13,569	0.93%
1.010	ROMANIA	X	EUR	12,606	0.86%
1.011	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,624	0.25%
1.012	ROMANIA	X	EUR	13,553	0.93%
1.013	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1,609	0.11%
1.014	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,876	0.26%
1.015	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	17,014	1.16%
1.016	ROMANIA	X	EUR	4,650	0.32%
1.017	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,371	0.23%
1.018	ROMANIA	X	EUR	11,349	0.78%
1.019	ROMANIA	X	EUR	17,063	1.17%
1.020	ROMANIA	X	EUR	12,790	0.87%
1.021	ROMANIA	X	EUR	3,204	0.22%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			111,024	7.59%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	18,768	1.28%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	6,641	0.45%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	7,297	0.50%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	5,828	0.40%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	20,162	1.38%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	7,993	0.55%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	USD	44,335	3.03%

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.:			19,339	1.32%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	19,339	1.32%
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.:			63,592	4.34%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	9,615	0.66%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	33,303	2.27%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	13,753	0.94%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	6,921	0.47%
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.:			198,952	13.59%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,130	0.08%
10.002	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,022	0.07%
10.003	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	5,033	0.34%
10.004	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АД СИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,037	0.28%
10.005	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,083	0.42%
10.006	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,022	0.27%
10.007	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	393	0.03%
10.008	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,512	0.10%
10.009	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	720	0.05%
10.010	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	2,001	0.14%
10.011	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,212	0.08%
10.012	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	2,378	0.16%
10.013	МОТОВУЛ ЕАД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,752	0.12%
10.014	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,206	0.22%
10.015	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8,017	0.55%
10.016	ПАРК АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,965	0.27%
10.017	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,145	0.21%
10.018	ТИ ВИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	797	0.05%
10.019	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,681	0.25%
10.020	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,349	0.16%
10.021	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	4,065	0.28%

10.022	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,125	0.08%
10.023	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,442	0.10%
10.024	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,294	0.29%
10.025	ОБРАЗОВАТ.-СПОРТЕН К-С ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,314	0.09%
10.026	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,007	0.07%
10.027	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,202	0.08%
10.028	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	984	0.07%
10.029	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,400	0.30%
10.030	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	3,207	0.22%
10.031	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	10,492	0.72%
10.032	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,781	0.53%
10.033	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,933	0.27%
10.034	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	815	0.06%
10.035	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	BGN	3,959	0.27%
10.036	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	7,005	0.48%
10.037	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,262	0.09%
10.038	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,532	0.24%
10.039	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,187	0.08%
10.040	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,786	0.19%
10.041	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,902	0.40%
10.042	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,970	0.13%
10.043	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Производство на други електрически съоръжения	BGN	1,407	0.10%
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	5,896	0.40%
10.046	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	3,218	0.22%
10.047	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	BGN	1,404	0.10%
10.048	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	2,754	0.19%
10.049	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,805	0.19%
10.050	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	494	0.03%
10.051	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,295	0.29%
10.052	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифициранино другаде	BGN	2,252	0.15%
10.053	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,400	0.10%
10.054	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,572	0.86%
10.055	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	3,791	0.26%
10.056	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,363	0.91%
10.057	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	8,412	0.57%
10.058	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	756	0.05%
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.:			4,012	0.27%
13.001	ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД	Други професионални дейности неklasифицирани другаде	BGN	904	0.06%
13.002	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	3,108	0.21%
Общо:				586,862	40.09%

* 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 11.07.2022 г.