

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	31.12.2021		31.03.2022	
		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.:	1,182,505	80.62%	1,166,268	79.17%
1.1.	дългови	605,931	41.31%	594,694	40.37%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	576,574	39.31%	571,574	38.80%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	64,540	4.40%	64,643	4.39%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	185,436	12.64%	206,801	14.04%
5.	Вземания	34,278	2.34%	35,428	2.40%
	ОБЩО	1,466,758	100.00%	1,473,140	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 11.04.2022 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	31.03.2022	
					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.:				266,053	18.06%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,034	0.21%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,653	0.11%
1.003	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	267	0.02%
1.004	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	4,027	0.27%
1.005	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,929	0.13%
1.006	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	543	0.04%
1.007	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	2,089	0.14%
1.008	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	849	0.06%
1.009	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,865	0.13%
1.010	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	370	0.03%
1.011	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	1,048	0.07%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	795	0.05%
1.013	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	944	0.06%
1.014	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,869	0.13%
1.015	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	14,107	0.96%
1.016	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	931	0.06%
1.017	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	4,147	0.28%
1.018	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,614	0.38%
1.019	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,298	0.09%
1.020	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,672	0.38%
1.021	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	148	0.01%
1.022	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	11,084	0.75%
1.023	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	13,909	0.94%
1.024	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,223	0.08%
1.025	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9,551	0.65%
1.026	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,175	0.15%
1.027	МОНВАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	416	0.03%
1.028	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,280	0.09%

1.029	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	356	0.02%
1.030	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	246	0.02%
1.031	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	947	0.06%
1.032	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
1.033	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,407	0.10%
1.034	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,980	0.47%
1.035	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	739	0.05%
1.036	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаса	BGN	359	0.02%
1.037	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	2,387	0.16%
1.038	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	5,015	0.34%
1.039	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	907	0.06%
1.040	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	3,230	0.22%
1.041	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.042	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	1,949	0.13%
1.043	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	9,555	0.65%
1.044	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2,747	0.19%
1.045	HOLCIM LTD.	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	776	0.05%
1.046	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,438	0.10%
1.047	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	2,175	0.15%
1.048	VARENGOLD BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,203	0.08%
1.049	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,371	0.09%
1.050	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	12,455	0.85%
1.051	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	12,749	0.87%
1.052	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,145	0.21%
1.053	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,489	0.17%
1.054	TRYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	585	0.04%
1.055	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	786	0.05%
1.056	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	14,868	1.01%
1.057	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	622	0.04%
1.058	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	4,864	0.33%
1.059	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,745	0.12%
1.060	VITESCO TECHN.GROUP AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	239	0.02%
1.061	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	4,164	0.28%

1.062	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	1,268	0.09%
1.063	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	14,576	0.99%
1.064	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	4,983	0.34%
1.065	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	14,486	0.98%
1.066	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	1,119	0.08%
1.067	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,979	0.20%
1.068	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Събиране пречистване и доставяне на води	EUR	2,770	0.19%
1.069	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	6,381	0.43%
1.070	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	3,047	0.21%
1.071	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,501	0.24%
1.072	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3,969	0.27%
1.073	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	528	0.04%
1.074	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	3,178	0.22%
1.075	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,214	0.15%
1.076	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	2,041	0.14%
1.077	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	782	0.05%
1.078	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	905	0.06%
1.079	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,551	0.11%
1.080	EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	440	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.:				69,425	4.71%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	12,286	0.83%
2.002	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	15,181	1.03%
2.003	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	3,424	0.23%
2.004	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	14,474	0.98%
2.005	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	643	0.04%
2.006	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	721	0.05%
2.007	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	5,393	0.37%
2.008	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	17,303	1.17%
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.:				23,976	1.63%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	231	0.02%

4.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	89	0.01%
4.003	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,261	0.09%
4.004	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	27	0.00%
4.005	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,034	0.07%
4.006	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	302	0.02%
4.007	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,135	0.08%
4.008	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,387	0.16%
4.009	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,875	0.20%
4.010	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	28	0.00%
4.011	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	468	0.03%
4.012	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7	0.00%
4.013	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	203	0.01%
4.014	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	424	0.03%
4.015	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	676	0.05%
4.016	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,767	0.46%
4.017	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	198	0.01%
4.018	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	1,246	0.08%
4.019	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,667	0.11%
4.020	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,951	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.:				204,661	13.89%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	129	0.01%
6.002	БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,942	0.54%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,392	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	312	0.02%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	817	0.06%
6.007	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,529	0.24%
6.008	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	236	0.02%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	986	0.07%
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	267	0.02%
6.012	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,515	0.10%
6.013	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,898	0.13%
6.014	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	482	0.03%
6.015	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	901	0.06%
6.016	ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	943	0.06%
6.017	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,876	0.33%
6.018	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,122	0.48%
6.019	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,650	0.18%
6.020	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	100	0.01%
6.021	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,050	0.27%
6.022	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	878	0.06%
6.023	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,246	0.83%
6.024	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	845	0.06%
6.025	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,066	0.28%
6.026	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,803	0.39%
6.027	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,311	0.43%
6.028	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	506	0.03%
6.029	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,314	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	531	0.04%
6.032	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	241	0.02%
6.033	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,300	0.09%
6.034	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,423	0.16%
6.035	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,216	0.08%
6.036	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	86	0.01%
6.037	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,405	0.77%
6.038	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	126	0.01%
6.039	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,497	0.17%
6.040	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	352	0.02%
6.041	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,183	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	9,289	0.63%
6.044	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,152	0.42%
6.045	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,652	0.38%
6.046	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,263	0.29%
6.047	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,445	0.30%
6.048	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,237	0.42%
6.049	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	207	0.01%
6.050	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,948	0.88%
6.051	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,287	0.43%
6.052	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,218	0.22%
6.053	LUXOR ETF CAC40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13,809	0.94%
6.054	EURO-GLOBAL FRONTIER FUND	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,204	0.42%
6.055	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10,086	0.68%
6.056	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,109	0.28%
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.:				7,459	0.51%
7.001	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,505	0.37%
7.002	OMNIHEDGE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1,954	0.13%
Общо:					571,574	38.80%

* 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 11.04.2022 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	31.03.2022	
				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:			209,209	14.20%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,318	0.09%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	20,179	1.37%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	10,038	0.68%
1.004	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	11,928	0.81%
1.005	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3,679	0.25%
1.006	ROMANIA	X	EUR	16,875	1.15%
1.007	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,247	0.29%
1.008	ROMANIA	X	EUR	7,136	0.48%
1.009	ROMANIA	X	EUR	14,300	0.97%
1.010	ROMANIA	X	EUR	14,767	1.00%
1.011	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,786	0.26%
1.012	ROMANIA	X	EUR	15,249	1.04%
1.013	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1,791	0.12%
1.014	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,184	0.28%
1.015	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	18,447	1.25%
1.016	ROMANIA	X	EUR	5,426	0.37%
1.017	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,692	0.25%
1.018	ROMANIA	X	EUR	12,391	0.84%
1.019	ROMANIA	X	EUR	20,383	1.38%
1.020	ROMANIA	X	EUR	15,456	1.05%
1.021	ROMANIA	X	EUR	3,937	0.27%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			105,810	7.18%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	17,652	1.20%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	6,335	0.43%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	6,989	0.47%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	5,634	0.38%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	18,962	1.29%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	7,842	0.53%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	42,396	2.88%

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.:			19,407	1.32%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	19,407	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.:			69,809	4.74%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	10,329	0.70%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	36,343	2.47%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	15,497	1.05%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	7,640	0.52%
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.:			180,272	12.24%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,129	0.08%
10.002	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,014	0.07%
10.003	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	5,018	0.34%
10.004	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,029	0.27%
10.005	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,029	0.41%
10.006	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,961	0.27%
10.007	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	438	0.03%
10.008	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,499	0.10%
10.009	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	760	0.05%
10.010	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	2,437	0.17%
10.011	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,356	0.09%
10.012	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	2,401	0.16%
10.013	МОТОВУЛ ЕАД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,769	0.12%
10.014	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,631	0.25%
10.015	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	7,929	0.54%
10.016	ПАРК АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	4,004	0.27%
10.017	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,606	0.24%
10.018	ТИ ВИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	810	0.05%
10.019	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,708	0.25%
10.020	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,809	0.19%
10.021	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	4,030	0.27%

10.022	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,164	0.08%
10.023	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,462	0.10%
10.024	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,343	0.29%
10.025	ОБРАЗОВАТ.-СПОРТЕН К-С ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,347	0.09%
10.026	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,210	0.08%
10.027	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	976	0.07%
10.028	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,444	0.30%
10.029	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	3,659	0.25%
10.030	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,519	0.17%
10.031	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,432	0.30%
10.032	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	803	0.05%
10.033	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,704	0.18%
10.034	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	3,994	0.27%
10.035	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	7,066	0.48%
10.036	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,275	0.09%
10.037	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,987	0.27%
10.038	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,619	0.11%
10.039	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,194	0.22%
10.040	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,409	0.16%
10.041	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Производство на други електрически съоръжения	BGN	1,420	0.10%
10.042	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,063	0.28%
10.043	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	3,284	0.22%
10.044	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	908	0.06%
10.045	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	1,649	0.11%
10.046	УЕВ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	3,189	0.22%
10.047	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,242	0.22%
10.048	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	526	0.04%
10.049	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,339	0.29%
10.050	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	2,424	0.16%
10.051	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,639	0.11%
10.052	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,839	0.87%
10.053	HRVATSKA ЕЛЕКТРОПРИВЕДА	Производство на електрическа енергия	USD	3,635	0.25%
10.054	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,345	0.91%
10.055	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	8,796	0.60%
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.:			10,187	0.69%
13.001	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,576	0.31%

13.002	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,789	0.19%
13.003	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	1,904	0.13%
13.004	ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД	Други професионални дейности неклафицирани другаде	BGN	918	0.06%
Общо:				594,694	40.37%

* 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 11.04.2022 г.