

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	30.06.2022		30.09.2022	
		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.:	1,154,451	78.86%	1,238,239	85.38%
1.1.	дългови	586,862	40.09%	690,646	47.62%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	567,589	38.77%	547,593	37.76%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	72,349	4.94%	72,366	4.99%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	193,810	13.24%	96,005	6.62%
5.	Вземания	43,310	2.96%	43,707	3.01%
	ОБЩО	1,463,920	100.00%	1,450,317	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.10.2022 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	30.09.2022	
					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.:				252,807	17.43%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	2,577	0.18%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,401	0.10%
1.003	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	203	0.01%
1.004	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	2,532	0.17%
1.005	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,763	0.12%
1.006	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	452	0.03%
1.007	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	1,799	0.12%
1.008	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	1,452	0.10%
1.009	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,880	0.13%
1.010	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	371	0.03%
1.011	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	1,042	0.07%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	818	0.06%
1.013	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,009	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	1,895	0.13%
1.016	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	9,740	0.67%
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	2,816	0.19%
1.019	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	11,481	0.79%
1.020	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,318	0.09%
1.021	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,944	0.20%
1.022	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	150	0.01%
1.023	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	8,902	0.61%
1.024	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	13,909	0.96%
1.025	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,203	0.08%
1.026	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,242	0.36%
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	379	0.03%

1.029	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,337	0.09%
1.030	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	262	0.02%
1.031	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,562	0.11%
1.032	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	181	0.01%
1.033	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	3,497	0.24%
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	1,367	0.09%
1.036	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	7,144	0.49%
1.037	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	771	0.05%
1.038	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаса	BGN	937	0.06%
1.039	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	2,294	0.16%
1.040	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	5,298	0.37%
1.041	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	683	0.05%
1.042	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2,119	0.15%
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	1,909	0.13%
1.045	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	9,471	0.65%
1.046	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,425	0.10%
1.047	HOLCIM LTD.	акции	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	754	0.05%
1.048	DEMETRA HOLDINGS PLS	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,488	0.24%
1.049	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2,249	0.16%
1.050	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	1,528	0.11%
1.051	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	980	0.07%
1.052	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	12,867	0.89%
1.053	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	12,188	0.84%
1.054	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,580	0.18%
1.055	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3,429	0.24%
1.056	TRYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	329	0.02%
1.057	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	716	0.05%
1.058	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	11,352	0.78%
1.059	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	575	0.04%
1.060	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	7,273	0.50%
1.061	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,100	0.08%
1.062	VITESCO TECHN.GROUP AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	333	0.02%

1.063	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	3,199	0.22%
1.064	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	917	0.06%
1.065	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	15,287	1.05%
1.066	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	4,216	0.29%
1.067	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	14,063	0.97%
1.068	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	531	0.04%
1.069	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,204	0.15%
1.070	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Събиране пречистване и доставяне на води	EUR	1,877	0.13%
1.071	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	4,357	0.30%
1.072	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	2,559	0.18%
1.073	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,025	0.21%
1.074	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	3,939	0.27%
1.075	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	455	0.03%
1.076	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,965	0.20%
1.077	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,392	0.10%
1.078	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,315	0.09%
1.079	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	521	0.04%
1.080	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	718	0.05%
1.081	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,445	0.10%
1.082	EUROCOMMERCIAL PROPETIE-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	364	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.:				66,513	4.59%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	12,265	0.85%
2.002	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	14,523	1.00%
2.003	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	3,086	0.21%
2.004	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	14,893	1.03%
2.005	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	556	0.04%
2.006	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	4,534	0.31%
2.007	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	16,656	1.15%
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.:				23,657	1.63%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	238	0.02%

4.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	119	0.01%
4.003	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,070	0.07%
4.004	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	32	0.00%
4.005	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	958	0.07%
4.006	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	283	0.02%
4.007	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	966	0.07%
4.008	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,188	0.08%
4.009	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,917	0.20%
4.010	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	42	0.00%
4.011	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	470	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	851	0.06%
4.014	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	422	0.03%
4.015	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	706	0.05%
4.016	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,402	0.44%
4.017	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	681	0.05%
4.018	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	1,250	0.09%
4.019	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,961	0.14%
4.020	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,005	0.21%
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.:				199,178	13.74%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	121	0.01%
6.002	БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,134	0.56%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,376	0.58%
6.004	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	104	0.01%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	301	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	3,532	0.24%
6.008	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	240	0.02%
6.009	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	889	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	255	0.02%
6.012	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,464	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	459	0.03%
6.015	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	759	0.05%
6.016	ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	887	0.06%
6.017	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,119	0.35%
6.018	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,211	0.50%
6.019	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,479	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	4,058	0.28%
6.022	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	862	0.06%
6.023	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,978	0.83%
6.024	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	828	0.06%
6.025	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,110	0.28%
6.026	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,684	0.39%
6.027	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,205	0.43%
6.028	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	485	0.03%
6.029	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,286	0.09%
6.030	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,869	0.13%
6.031	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	506	0.03%
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	1,270	0.09%
6.034	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,385	0.16%
6.035	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,173	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	12,274	0.85%
6.038	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ. ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	133	0.01%
6.039	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,875	0.20%
6.040	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	0.01%
6.041	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,184	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	9,175	0.63%
6.044	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,133	0.42%
6.045	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,717	0.46%
6.046	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,428	0.37%
6.047	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,375	0.30%
6.048	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,391	0.44%
6.049	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	161	0.01%
6.050	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10,823	0.75%
6.051	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,339	0.37%
6.052	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,646	0.18%
6.053	LUXOR ETF CAC40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,932	0.82%
6.054	EURO-GLOBAL FRONTIER FUND	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,074	0.42%
6.055	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8,467	0.58%
6.056	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,454	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.:				5,438	0.37%
7.001	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,438	0.37%
Общо:					547,593	37.76%

* 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 10.10.2022 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	30.09.2022	
				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:			258,904	17.85%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,240	0.09%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	12,235	0.84%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,986	0.62%
1.004	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	13,237	0.91%
1.005	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	4,086	0.28%
1.006	ROMANIA	X	EUR	15,806	1.09%
1.007	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,059	0.28%
1.008	ROMANIA	X	EUR	6,795	0.47%
1.009	ROMANIA	X	EUR	13,159	0.91%
1.010	ROMANIA	X	EUR	11,699	0.81%
1.011	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,525	0.24%
1.012	ROMANIA	X	EUR	13,064	0.90%
1.013	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1,537	0.11%
1.014	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,743	0.26%
1.015	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	25,348	1.75%
1.016	ROMANIA	X	EUR	4,271	0.29%
1.017	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,258	0.22%
1.018	ROMANIA	X	EUR	9,151	0.63%
1.019	ROMANIA	X	EUR	11,051	0.76%
1.020	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	26,468	1.82%
1.021	ROMANIA	X	EUR	14,922	1.03%
1.022	ROMANIA	X	EUR	11,625	0.80%
1.023	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	9,255	0.64%
1.024	ROMANIA	X	EUR	2,974	0.21%
1.025	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	13,847	0.95%
1.026	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6,407	0.44%
1.027	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	7,156	0.49%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			121,159	8.35%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	25,490	1.76%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	6,968	0.48%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	7,527	0.52%

2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	5,984	0.41%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	20,963	1.45%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	8,102	0.56%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	46,125	3.18%
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.:			20,870	1.44%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	20,870	1.44%
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.:			83,964	5.79%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	9,427	0.65%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	39,571	2.73%
4.003	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	8,963	0.62%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	13,413	0.92%
4.005	MONTENEGRO REP.	X	EUR	12,590	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.:			202,714	13.98%
10.001	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,100	0.08%
10.002	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,016	0.07%
10.003	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,482	0.31%
10.004	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,590	0.25%
10.005	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,034	0.42%
10.006	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,981	0.27%
10.007	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	398	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	730	0.05%
10.010	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	2,032	0.14%
10.011	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,222	0.08%
10.012	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	2,223	0.15%
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	3,237	0.22%
10.015	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	7,931	0.55%
10.016	ПАРК АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	4,011	0.28%

10.017	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,165	0.22%
10.018	ТИ ВИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	766	0.05%
10.019	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,233	0.22%
10.020	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,375	0.16%
10.021	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	4,036	0.28%
10.022	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,141	0.08%
10.023	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,457	0.10%
10.024	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,343	0.30%
10.025	ОБРАЗОВАТ.-СПОРТЕН К-С ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,327	0.09%
10.026	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,016	0.07%
10.027	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,218	0.08%
10.028	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	781	0.05%
10.029	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,444	0.31%
10.030	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	3,263	0.22%
10.031	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	10,588	0.73%
10.032	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,837	0.54%
10.033	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,991	0.28%
10.034	МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ АД	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2,447	0.17%
10.035	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	772	0.05%
10.036	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	BGN	3,998	0.28%
10.037	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	7,067	0.49%
10.038	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,275	0.09%
10.039	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,572	0.25%
10.040	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,203	0.08%
10.041	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,811	0.19%
10.042	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,956	0.41%
10.043	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,994	0.14%
10.044	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Производство на други електрически съоръжения	BGN	1,420	0.10%
10.045	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,064	0.28%
10.046	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	BGN	5,955	0.41%
10.047	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	3,247	0.22%
10.048	ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД	Други професионални дейности неklasифицирани другаде	BGN	2,001	0.14%
10.049	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	BGN	1,429	0.10%
10.050	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	2,791	0.19%
10.051	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,837	0.20%
10.052	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	500	0.03%
10.053	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,339	0.30%
10.054	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	2,273	0.16%

10.055	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,421	0.10%
10.056	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,060	0.83%
10.057	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	4,096	0.28%
10.058	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,819	0.95%
10.059	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	8,389	0.58%
10.060	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	742	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.:			3,035	0.21%
13.001	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицирани	EUR	3,035	0.21%
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:				690,646	47.62%

* 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 10.10.2022 г.