

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на Универсален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2018г.		към 29.03.2019г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	<b>Финансови инструменти - общо, в т.ч.:</b>	<b>1,014,921</b>	<b>91.60%</b>	<b>1,043,698</b>	<b>90.71%</b>
1.1.	дългови	687,358	62.04%	701,069	60.93%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	327,563	29.56%	342,629	29.78%
2	<b>Влогове в банки</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>54,431</b>	<b>4.91%</b>	<b>54,436</b>	<b>4.73%</b>
4	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>7,003</b>	<b>0.63%</b>	<b>24,227</b>	<b>2.11%</b>
5	<b>Вземания</b>	<b>31,634</b>	<b>2.86%</b>	<b>28,164</b>	<b>2.45%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>1,107,989</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,150,525</b>	<b>100.00%</b>

Изготвил:

/Виктор Миленков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 04.04.2019 г.:



Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

## ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на Универсален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.03.2019г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
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.:				162,695	14.14%
1.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	820	0.07%
1.2	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	397	0.03%
1.3	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	1,770	0.15%
1.4	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	2,406	0.21%
1.5	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	1,550	0.13%
1.6	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	139	0.01%
1.7	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	3,297	0.29%
1.8	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	489	0.04%
1.9	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	617	0.05%
1.10	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,861	0.16%
1.11	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	10,608	0.92%
1.12	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	131	0.01%
1.13	ИНВЕТОР БГ АД	акции	Web-портали	BGN	3,540	0.31%
1.14	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,909	0.25%
1.15	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGN	2,189	0.19%
1.16	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	30,189	2.62%
1.17	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	972	0.08%
1.18	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,016	0.26%
1.19	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	7,167	0.62%
1.20	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	13,068	1.14%
1.21	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,093	0.10%
1.22	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,805	0.24%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.23	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,016	0.26%
1.24	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	161	0.01%
1.25	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	154	0.01%
1.26	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	64	0.01%
1.27	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	206	0.02%
1.28	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	86	0.01%
1.29	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	7	0.00%
1.30	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	238	0.02%
1.31	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	5,720	0.50%
1.32	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	760	0.07%
1.33	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	102	0.01%
1.34	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,702	0.15%
1.35	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,046	0.35%
1.36	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	776	0.07%
1.37	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2,140	0.19%
1.38	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGN	0	0.00%
1.39	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGN	630	0.05%
1.40	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	7,296	0.63%
1.41	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,710	0.15%
1.42	LAFARGEHOLCIM LTD	акции	Производство на строителни материали	EUR	775	0.07%
1.43	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Финансови услуги	EUR	1,310	0.11%
1.44	VARENGOLD BANK AG	акции	Финансови услуги	EUR	1,044	0.09%
1.45	DEUTSCHE POST AG	акции	Куриерски услуги	EUR	1,480	0.13%
1.46	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	3,342	0.29%
1.47	MERCK ORD	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,829	0.16%
1.48	GEA GROUP AG	акции	Промислени стоки	EUR	803	0.07%
1.49	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	945	0.08%
1.50	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	2,575	0.22%
1.51	SIEMENS AG	акции	Индустриално производство	EUR	732	0.06%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.52	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1,087	0.09%
1.53	TRYSENKRUPP AG	акции	Производство на стомана и стоманени изделия	EUR	920	0.08%
1.54	ROCKET INTERNET SE	акции	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	EUR	546	0.05%
1.55	BRENNTAG AG	акции	Химическа индустрия	EUR	658	0.06%
1.56	HUGO BOSS AG	акции	Производство и търговия с луксозни стоки	EUR	906	0.08%
1.57	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,635	0.14%
1.58	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	731	0.06%
1.59	OSRAM LICHT AG	акции	Индустриално производство	EUR	486	0.04%
1.60	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	495	0.04%
1.61	SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG&CO	акции	Производство и търговия с резервни части за автомобили	EUR	395	0.03%
1.62	WACKER CHEMIE AG	акции	Химическа индустрия	EUR	450	0.04%
1.63	CREDIT AGRICOLE	акции	Банкова дейност	EUR	577	0.05%
1.64	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	1,075	0.09%
1.65	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,429	0.12%
1.66	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	1,079	0.09%
1.67	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3,841	0.33%
1.68	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	1,425	0.12%
1.69	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,337	0.12%
1.70	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	733	0.06%
1.71	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	506	0.04%
1.72	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2,487	0.22%
1.73	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	1,348	0.12%
1.74	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	433	0.04%
1.75	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1,082	0.09%
1.76	ABN AMRO GROUP	акции	Банкова дейност	EUR	639	0.06%
1.77	ING GROEP	акции	Финансови услуги	EUR	620	0.05%
1.78	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	акции	Производство на полупроводници и компоненти	EUR	1,094	0.10%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				3,422	0.30%
2.1	AT&T INC.	акции	Телекомуникации	USD	546	0.05%
2.2	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	1,243	0.11%
2.3	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	623	0.05%
2.4	HALLIBURTON CO	акции	Оборудване за нефтодобивна индустрия	USD	510	0.04%
2.5	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	475	0.04%
2.6	WABTEC CORP	акции	Транспортни услуги	USD	25	0.00%
3	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					
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.:				13,173	1.14%
4.01	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	216	0.02%
4.02	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	293	0.03%
4.03	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	669	0.06%
4.04	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,435	0.12%
4.05	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,523	0.13%
4.06	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	27	0.00%
4.07	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8	0.00%
4.08	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	357	0.03%
4.09	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	580	0.05%
4.10	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,156	0.45%
4.11	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,909	0.25%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	
1	2	3	4	5	6	7	
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.:						
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.:						
6.01	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	755	0.07%	
6.02	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	624	0.05%	
6.03	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,242	0.80%	
6.04	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	258	0.02%	
6.05	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	895	0.08%	
6.06	ДФ КОМПАС ПЛЮС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,695	0.23%	
6.07	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,773	0.33%	
6.08	ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	417	0.04%	
6.09	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	832	0.07%	
6.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,736	0.15%	
6.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,879	0.51%	
6.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,711	0.15%	
6.13	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,673	0.93%	
6.14	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,346	0.20%	
6.15	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,314	0.64%	
6.16	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14,903	1.30%	
6.17	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,178	0.10%	

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
6.18	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	561	0.05%
6.19	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,405	0.12%
6.20	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,217	0.71%
6.21	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,272	0.89%
6.22	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,007	0.09%
6.23	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,085	0.18%
6.24	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,638	0.14%
6.25	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,297	0.11%
6.26	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,558	0.22%
6.27	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	974	0.08%
6.28	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	307	0.03%
6.29	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,213	0.97%
6.30	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	21	0.00%
6.31	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,831	0.16%
6.32	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	295	0.03%
6.33	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,562	1.09%
6.34	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	253	0.02%
6.35	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	404	0.04%
6.36	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,874	0.95%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
6.37	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,006	0.87%
6.38	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	226	0.02%
6.39	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	234	0.02%
6.40	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,825	0.68%
6.41	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,682	0.75%
6.42	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	0.02%
6.43	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,083	0.09%
6.44	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	358	0.03%
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.:				1,725	0.15%
7.1	OMNIHEDGE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1,725	0.15%
<b>ОБЩО</b>					<b>342,629</b>	<b>29.78%</b>

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

Изготвил:  
/Виктор Миленков – Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 04.04.2019 г.:



Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/

**Сава Стойнов**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ**  
**на Универсален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.03.2019г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
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:			381,590	33.17%
1.01	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,698	0.15%
1.02	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,453	0.13%
1.03	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	15,584	1.35%
1.04	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	95,516	8.30%
1.05	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	11,800	1.03%
1.06	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	9,981	0.87%
1.07	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	12,030	1.05%
1.08	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	9,344	0.81%
1.09	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	6,541	0.57%
1.10	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	12,027	1.05%
1.11	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	3,973	0.35%
1.12	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	13,896	1.21%
1.13	LITHUANIA	X	USD	14,123	1.23%
1.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3,684	0.32%
1.15	REP.OF LATVIA	X	USD	1,845	0.16%
1.16	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3,841	0.33%
1.17	REP.OF LATVIA	X	USD	5,237	0.46%
1.18	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	10,640	0.92%
1.19	CROATIAN BANK	X	EUR	10,133	0.88%
1.20	ROMANIA	X	EUR	18,211	1.58%
1.21	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	X	USD	5,640	0.49%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,498	0.39%
1.23	ROMANIA	X	EUR	7,538	0.66%
1.24	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	30,707	2.67%
1.25	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,679	0.32%
1.26	ROMANIA	X	EUR	14,913	1.30%
1.27	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	10,807	0.94%
1.28	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	14,108	1.23%
1.29	ROMANIA	X	EUR	9,266	0.81%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.30	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,890	0.34%
1.31	ROMANIA	X	EUR	8,710	0.76%
1.32	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1,889	0.16%
1.33	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,390	0.38%
2.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			26,211	2.28%
2.01	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	17,103	1.49%
2.02	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	9,107	0.79%
3.0	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.:			72,207	6.28%
3.01	MONTENEGRO REP.	X	EUR	20,016	1.74%
3.02	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	19,478	1.69%
3.03	MONTENEGRO REP.	X	EUR	11,856	1.03%
3.04	MONTENEGRO REP.	X	EUR	3,713	0.32%
3.05	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	17,145	1.49%
4.0	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.:				
5.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				
6.0	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:				
7.0	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.:				
8.0	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.:				
9.0	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.:				
10.0	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			210,432	18.29%
10.01	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,580	0.40%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10.02	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АД СИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,377	0.73%
10.03	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	315	0.03%
10.04	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	6,150	0.53%
10.05	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,646	0.49%
10.06	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	3,884	0.34%
10.07	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1,411	0.12%
10.08	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,184	0.71%
10.09	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,706	0.76%
10.10	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,447	0.39%
10.11	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,477	0.13%
10.12	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,947	0.69%
10.13	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,930	0.43%
10.14	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	553	0.05%
10.15	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	585	0.05%
10.16	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,072	0.96%
10.17	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,014	0.70%
10.18	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,918	0.69%
10.19	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,672	0.75%
10.20	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	9,423	0.82%
10.21	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	1,597	0.14%
10.22	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	4,292	0.37%
10.23	АЗАЛИЯ 1 ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3,121	0.27%
10.24	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	4,022	0.35%
10.25	ПРЕМИЕР ФОНД АД СИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,642	0.84%
10.26	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	682	0.06%
10.27	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, неклассифицирано другаде	BGN	5,784	0.50%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10.28	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,057	0.35%
10.29	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	25,725	2.24%
10.30	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD	3,796	0.33%
10.31	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	11,578	1.01%
10.32	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	10,311	0.90%
10.33	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	8,618	0.75%
10.34	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,916	0.43%
11.0	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.:				
12.0	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				
13.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			10,629	0.92%
13.01	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,529	0.39%
13.02	ДИВЕЛЪПИМЪНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	2,114	0.18%
13.03	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,986	0.35%
	<b>ОБЩО</b>			<b>701,069</b>	<b>60.93%</b>

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

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.

Изготвил:  
/Виктор Миянков - Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 04.04.2019 г.:



Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/