

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
ДОБРОВОЛЕН 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.:	83,961	78.56%	86,812	80.90%
1.1.	дългови	30,469	28.51%	27,495	25.62%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	53,492	50.05%	59,317	55.28%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3,555	3.33%	3,555	3.31%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	13,760	12.88%	11,303	10.53%
5.	Вземания	5,597	5.23%	5,640	5.26%
	ОБЩО	106,873	100.00%	107,310	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

ДОБРОВОЛЕН 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.:				33,753	31.45%
1.001	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	361	0.34%
1.002	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	107	0.10%
1.003	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	122	0.11%
1.004	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	171	0.16%
1.005	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	26	0.02%
1.006	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	112	0.10%
1.007	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАН	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	161	0.15%
1.008	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	676	0.63%
1.009	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	761	0.71%
1.010	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	324	0.30%
1.011	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	890	0.83%
1.012	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	388	0.36%
1.013	ИНВЕСТ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	4,798	4.47%
1.014	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,625	3.38%
1.015	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	70	0.07%
1.016	АД ЕЛХИМ-ИСКРА	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	513	0.48%
1.017	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	3,536	3.29%
1.018	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	417	0.39%
1.019	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGN	1,704	1.59%
1.020	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,626	4.31%
1.021	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	115	0.11%
1.022	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,784	1.66%
1.023	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.024	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	133	0.12%
1.025	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,671	1.56%
1.026	INTERFUND INVESTMENTS PLS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	638	0.59%

1.027	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	51	0.05%
1.028	DEUTSCHE POST AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	264	0.25%
1.029	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	263	0.24%
1.030	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	EUR	261	0.24%
1.031	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	351	0.33%
1.032	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	314	0.29%
1.033	DEUTSCHE EUROSHP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	58	0.05%
1.034	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	55	0.05%
1.035	FREENET AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	71	0.07%
1.036	HUGO BOSS AG	акции	Производство на облекло от обработени меки кожи	EUR	82	0.08%
1.037	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	504	0.47%
1.038	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	62	0.06%
1.039	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на топлинна енергия	EUR	191	0.18%
1.040	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	396	0.37%
1.041	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	91	0.08%
1.042	VITESCO TECHN.GROUP AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	6	0.01%
1.043	WACKER CHEMIE AD	акции	Търговия на едро с химични вещества и продукти	EUR	212	0.20%
1.044	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	108	0.10%
1.045	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	190	0.18%
1.046	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	70	0.06%
1.047	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	563	0.52%
1.048	FAURECIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	56	0.05%
1.049	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	126	0.12%
1.050	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	509	0.47%
1.051	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	102	0.09%
1.052	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	46	0.04%
1.053	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	365	0.34%
1.054	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	30	0.03%
1.055	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	295	0.27%
1.056	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	60	0.06%
1.057	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	100	0.09%
1.058	KONINKLIJKE PHILIPS NV	акции	Производство на медицинско оборудване	EUR	54	0.05%

1.059	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	74	0.07%
1.060	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	44	0.04%
2.	Акции, различни от акции на предприятието 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.:				1,543	1.44%
2.001	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	1,145	1.07%
2.002	EXXON MOBIL CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	79	0.07%
2.003	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	73	0.07%
2.004	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	246	0.23%
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.:				4,393	4.08%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	326	0.30%
4.002	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	258	0.24%
4.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	176	0.16%
4.004	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	958	0.89%
4.005	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	89	0.08%
4.006	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,254	1.17%
4.007	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	217	0.20%
4.008	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,115	1.04%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито 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.:				19,628	18.31%
6.001	ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	130	0.12%
6.002	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5	0.01%
6.003	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	149	0.14%
6.004	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	685	0.64%
6.005	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	344	0.32%
6.006	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,430	1.33%
6.007	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	367	0.34%
6.008	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,451	2.28%
6.009	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,092	1.02%
6.010	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	715	0.67%

6.011	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	51	0.05%
6.012	ДФ КАМΠΑН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	489	0.46%
6.013	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	532	0.50%
6.014	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	515	0.48%
6.015	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,687	3.44%
6.016	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	125	0.12%
6.017	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,779	1.66%
6.018	ДФ КВЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	636	0.59%
6.019	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,718	1.60%
6.020	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,092	1.95%
6.021	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	636	0.59%
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.:				0	0.00%

Общо:

59,317	55.28%
--------	--------

* 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

ДОБРОВОЛЕН 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:			11,433	10.65%
1.001	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	511	0.48%
1.002	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,036	0.97%
1.003	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	418	0.39%
1.004	ROMANIA	X	EUR	3,064	2.86%
1.005	ROMANIA	X	EUR	3,957	3.69%
1.006	ROMANIA	X	EUR	1,759	1.64%
1.007	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	398	0.37%
1.008	ROMANIA	X	EUR	290	0.27%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			1,645	1.53%
3.001	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1,645	1.53%
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.:			5,172	4.82%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,913	1.78%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,174	2.03%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,085	1.01%
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.:			9,245	8.62%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	504	0.47%
10.002	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	194	0.18%
10.003	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	202	0.19%
10.004	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	232	0.22%
10.005	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	252	0.23%

10.006	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	617	0.58%
10.007	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	26	0.02%
10.008	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	136	0.13%
10.009	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	136	0.13%
10.010	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	170	0.16%
10.011	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	400	0.37%
10.012	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	259	0.24%
10.013	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	405	0.38%
10.014	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	124	0.12%
10.015	УЕВ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	112	0.10%
10.016	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неklasифицирано другаде	BGN	311	0.29%
10.017	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	447	0.42%
10.018	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,485	3.25%
10.019	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство на електрическа енергия	USD	363	0.34%
10.020	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	EUR	870	0.81%
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.:			0	0.00%
Общо:				27,495	25.62%

* 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 11.04.2022 г.