

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2014г.		към 31.03.2015 г.	
		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	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	75 162	86.50%	81 928	89.24%
1.1.	дългови ценни книжа	48 693	56.04%	54 828	59.72%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	26 469	30.46%	27 100	29.52%
2	Банкови депозити	721	0.83%	727	0.79%
3	Инвестиционни имоти	3 205	3.69%	3 205	3.49%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4 305	4.95%	2 531	2.76%
5	Вземания	3 500	4.03%	3 419	3.72%
	ОБЩО	86 893	100.00%	91 810	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 01.04.2015г.

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Професионален 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 31.03.2015 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			13 027	14.19%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	555	0.61%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 655	2.89%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8 844	9.63%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	488	0.53%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	484	0.53%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			779	0.85%
4.1.	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ	X	EUR	779	0.85%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4 411	4.80%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	502	0.55%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	994	1.08%
5.3	АСТЕРА 1 ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	32	0.04%
5.4	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	320	0.35%
5.5	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 011	1.10%
5.6	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	EUR	308	0.34%
5.7	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	33	0.04%
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	677	0.74%
5.9	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Производство на други изделия от каучук	EUR	534	0.58%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1 012	1.10%
6.1.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	1 012	1.10%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			23 774	25.89%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	791	0.86%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	670	0.73%
7.3	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	541	0.59%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 463	1.59%
7.5	ROMANIA	X	EUR	6 507	7.09%
7.6	LITHUANIA	X	USD	3 247	3.54%
7.7	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	698	0.76%
7.8	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 834	2.00%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	677	0.74%
7.10	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 565	1.70%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7.11	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2 104	2.29%
7.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 677	2.92%
7.13	ROMANIA	X	EUR	467	0.51%
7.14	ROMANIA	X	EUR	533	0.58%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			4 508	4.91%
8.1	REPUBLIC TURKEY	X	USD	1 605	1.75%
8.2	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	1 419	1.55%
8.3	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	926	1.01%
8.4	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	559	0.61%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			3 719	4.05%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	722	0.79%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 997	3.26%
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави -- страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0.00%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави -- страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			3 597	3.92%
11.1	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1 036	1.13%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1 549	1.69%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	432	0.47%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	579	0.63%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
12.1.					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
13.1.					
ОБЩО				54 828	59.72%

* 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:
/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 01.04.2015г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

Georgi Todorov

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2015 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				16 948	18.46%
1.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	279	0.30%
1.2	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	70	0.08%
1.3	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 131	1.23%
1.4	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGL	27	0.03%
1.5	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 176	1.28%
1.6	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 807	1.97%
1.7	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 162	2.35%
1.8	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	296	0.32%
1.9	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 673	2.91%
1.10	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	936	1.02%
1.11	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	373	0.41%
1.12	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 618	1.76%
1.13	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	366	0.40%
1.14	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 912	3.17%
1.15	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	620	0.68%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	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
1.16	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	2	0.00%
1.17	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	136	0.15%
1.18	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	364	0.40%
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				3 595	3.92%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	153	0.17%
2.2	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1	0.00%
2.3	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	714	0.78%
2.4	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 253	2.45%
2.5	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	474	0.52%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5 829	6.35%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	14	0.02%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	62	0.07%
3.3	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	682	0.74%
3.4	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	106	0.12%
3.5	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 075	1.17%
3.6	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	157	0.17%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	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
3.7	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	884	0.96%
3.8	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	181	0.20%
3.9	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	210	0.23%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	212	0.23%
3.11	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.02%
3.12	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	22	0.02%
3.13	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	282	0.31%
3.14	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	368	0.40%
3.15	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	67	0.07%
3.16	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	371	0.40%
3.17	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	626	0.68%
3.18	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	495	0.54%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	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
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				69	0.07%
4.1.	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	69	0.07%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				200	0.22%
5.1.	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	83	0.09%
5.2.	IBM CORP	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	117	0.13%
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				460	0.50%
6.1.	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	233	0.25%
6.2.	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	227	0.25%
ОБЩО					27 100	29.52%

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

Изготвил:
/Владимир Владев - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 01.04.2015г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/