

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 края на предходната година		към 31.12.2013г.	
		Стойност /в хил. лева/ 3	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 4	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	52 922	77.62%	62 632	83.14%
1.1.	дългови ценни книжа	31 592	46.33%	38 474	51.07%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	21 330	31.29%	24 158	32.07%
2	Банкови депозити	11 357	16.66%	6 959	9.24%
3	Инвестиционни имоти	2 854	4.19%	2 967	3.94%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	696	1.02%	2 103	2.79%
5	Вземания	349	0.51%	672	0.89%
	ОБЩО	68 178	100.00%	75 333	100.00%

Изготвил:

/Владимир Видлов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 25.03.2014 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/



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 31.12.2013г.	
					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.:					
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	1 772	2.35%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	209	0.28%
1.3.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGL	72	0.10%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGL	1 278	1.70%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	311	0.41%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 584	3.43%
1.7.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	692	0.92%
1.8.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	268	0.36%
1.9.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	392	0.52%
1.10.	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Транспорт, складиране и съобщения	BGL	30	0.04%
1.11.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	321	0.43%

№ 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
1.12.	ХИМСНАБ АД	акции	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGL	3 012	4.00%
1.13.	КАУЧУК АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	1 110	1.47%
1.14.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Производство на превозни средства	BGL	1 590	2.11%
1.15.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	808	1.07%
1.16.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	1	0.00%
1.17.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	160	0.21%
1.18.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Hotели и ресторанти	BGL	374	0.50%

№ 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
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.:					
2.1.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	140	0.19%
2.2.	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2	0.00%
2.3.	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	705	0.94%
2.4.	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 329	3.09%
2.5.	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	484	0.64%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:					
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	0.08%
3.3.	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	114	0.15%
3.4.	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	106	0.14%
3.5.	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	553	0.73%
3.6.	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	98	0.13%
3.7.	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 042	1.38%
3.8.	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	857	1.14%

№ 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
3.9.	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	159	0.21%
3.10.	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	182	0.24%
3.11.	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	180	0.24%
3.12.	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.02%
3.13.	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.03%
3.14.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	285	0.38%
3.15.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	353	0.47%
3.16.	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	75	0.10%
3.17.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	356	0.47%
3.18.	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	604	0.80%

№ 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.:					
4.1.	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	77	0.10%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1.	HEWLETT PACKARD CO	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	119	0.16%
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.:					
6.1.	ПР(ЛФ)/АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	240	0.32%
	ОБЩО				24 158	32.07%

* 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 Вилков - Финансов контролатор/

Одобрено за публикуване 25.03.2014 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

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 31.12.2013г.	
				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:				
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 718	3.61%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:				
2.1.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:				
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.:				
4.1.	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ	X	EUR	816	1.08%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:				
5.1.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаса	EUR	531	0.70%
5.2.	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 043	1.38%
5.3.	АСТЕРА I ЕАД	Други дейности, обслужващи обществото и личността	EUR	40	0.05%
5.4.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	602	0.80%
5.5.	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Други професионални дейности, неквалифицирани другале	EUR	1 003	1.33%

№ 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
5.6.	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на превозни средства	EUR	330	0.44%
5.7.	НУРТС БЪЛГАРИЯ АД	Радио- и телевизионна дейност	EUR	1 967	2.61%
5.8.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	40	0.05%
5.9.	ТЦ ИНСТ. ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА	Професионални дейности и научни изследвания	EUR	1 383	1.84%
5.9.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	819	1.09%
5.10.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	666	0.88%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
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.:			15 044	19.97%
7.1	ROMANIA	X	EUR	1 424	1.89%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	1 008	1.34%
7.3	HUNGARY, REPUBLIC	X	USD	429	0.57%
7.4	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	412	0.55%
7.5	ROMANIA	X	EUR	6 215	8.25%
7.6	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	677	0.90%
7.7	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	1 818	2.41%
7.8	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	648	0.86%
7.9	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	573	0.76%
7.10.	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	X	USD	447	0.59%
7.11.	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	295	0.39%
7.12.	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	402	0.53%
7.13.	ROMANIA	X	EUR	413	0.55%
7.14.	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	283	0.38%

№ 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
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			644	0.85%
8.1.	REPUBLIC TURKEY	X	USD	644	0.85%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			1 149	1.52%
9.1.	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 149	1.52%
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.:			2 750	3.65%
10.1.	CITY OF KYIV	X	USD	530	0.70%
10.2.	MUNICIPALITY FINANCE	X	EUR	988	1.31%
10.3.	CITY OF KYIV	X	USD	1 232	1.64%
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.:			6 929	9.20%
11.1.	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	709	0.94%
11.2.	REPUBLIC OF BELARUS	X	USD	1 042	1.38%
11.3.	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	1 029	1.37%
11.4.	MONTENEGRO REP.	X	EUR	536	0.71%
11.5.	VTB BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	591	0.78%
11.6.	SBERBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 026	1.36%
11.7.	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	608	0.81%
11.8.	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1 388	1.84%

№ 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 държава, 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 държава, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
13.1.					
	ОБЩО			38 474	51.07%

* 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 Вълков - Финансов контролър/

Одобрено за публикуване 25.03.2014 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

