

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 31.12.2015 г.		към 30.09.2016 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	5	6	5	6
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	86 731	90.00%	88 352	86.03%
1.1.	дългови ценни книжа	57 756	59.93%	58 646	57.10%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	28 975	30.07%	29 706	28.92%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	4 272	4.43%	4 033	3.93%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 371	2.46%	6 667	6.49%
5	Вземания	2 995	3.11%	3 655	3.56%
	ОБЩО	96 369	100.00%	102 707	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 07.10.2016г.:

/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 30.09.2016 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.:				17 240	16.79%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1 964	1.91%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	221	0.21%
1.3.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	80	0.08%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	1 021	0.99%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	446	0.43%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 849	2.77%
1.7.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	744	0.72%
1.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 028	1.97%
1.9.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 429	3.34%
1.10.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 090	1.06%
1.11.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	1 791	1.74%
1.12.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	915	0.89%
1.13.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	2	0.00%
1.14.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	160	0.16%

№ 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
1.15.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	500	0.49%
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.:				5 011	4.88%
2.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	119	0.12%
2.2	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	813	0.79%
2.3	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	161	0.16%
2.4	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 456	2.39%
2.5	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 461	1.42%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6 388	6.22%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	15	0.01%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	65	0.06%
3.3	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	676	0.66%
3.4	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	109	0.11%
3.5	ДФ РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВ.Ф.Б-Я	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 077	1.05%
3.6	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	114	0.11%
3.7	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	941	0.92%
3.8	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	183	0.18%

№ 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	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	207	0.20%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	207	0.20%
3.11	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.02%
3.12	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	281	0.27%
3.13	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	386	0.38%
3.14	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	56	0.05%
3.15	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	390	0.38%
3.16	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	504	0.49%
3.17	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	627	0.61%
3.18	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	532	0.52%
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.:				310	0.29%
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	44	0.04%
4.2	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	149	0.14%
4.3	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	65	0.06%
4.4	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	52	0.05%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				83	0.08%
5.1.	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	83	0.08%

№ 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
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.:				675	0.67%
6.1	ISHARES AEX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	221	0.22%
6.2	DB X-TRACKERS SWISS LG.CAP UC.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	58	0.06%
6.3	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	211	0.21%
6.4	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	185	0.18%
	ОБЩО				29 706	28.92%

* 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 Владов - Финансов контролър/

Одобрено за публикуване 07.10.2016г.:
/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 30.09.2016 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:			15 449	15.04%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	542	0.53%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 987	2.91%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9 288	9.04%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	844	0.82%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 168	1.14%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	620	0.60%
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.:			0	0.00%
4.1.					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5 293	5.15%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	766	0.75%

№ 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	АСТЕРА 1 ЕАД	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	EUR	25	0.02%
5.3	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 055	1.03%
5.4	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1 007	0.98%
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Производство на други изделия от каучук	EUR	182	0.18%
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	EUR	610	0.59%
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на азотни съединения и торове	EUR	332	0.32%
5.8	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	818	0.80%
5.9	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	25	0.02%
5.10	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	474	0.46%
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.:			28 446	27.70%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	781	0.76%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	714	0.70%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	370	0.36%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	2 197	2.14%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 399	1.36%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	617	0.60%
7.7	ROMANIA	X	EUR	5 971	5.81%
7.8	LITHUANIA	X	USD	3 031	2.95%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	497	0.48%
7.10	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	1 150	1.12%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	652	0.64%

№ 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
7.12	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 479	1.44%
7.13	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2 028	1.97%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2 674	2.60%
7.15	ROMANIA	X	EUR	460	0.45%
7.16	ROMANIA	X	EUR	574	0.56%
7.17	REP.OF LATVIA	X	EUR	1 794	1.75%
7.18	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	551	0.54%
7.19	ROMANIA	X	EUR	553	0.54%
7.20	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	953	0.93%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			4 097	3.99%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 174	1.14%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 924	2.85%
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%

№ 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
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.:			5 360	5.22%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	236	0.23%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	416	0.40%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1 804	1.76%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2 261	2.20%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	643	0.63%
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			58 646	57.10%

* 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 контролър/

Одобрено за публикуване 07.10.2016г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

(Handwritten signature of Georgi Todorov)