

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 края на предходната година		към 31.12.2014г.	
		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.:	443 498	84.15%	581 671	87.94%
1.1.	дългови ценни книжа	332 607	63.11%	453 225	68.52%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	110 891	21.04%	128 446	19.42%
2	Банкови депозити	44 117	8.38%	4 208	0.64%
3	Инвестиционни имоти	18 091	3.43%	32 189	4.86%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	16 935	3.21%	31 342	4.74%
5	Вземания	4 406	0.83%	12 026	1.82%
	ОБЩО	527 047	100.00%	661 436	100.00%

Изготвил:
/Владимир Владков - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 19.01.2015 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
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 31.12.2014г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1.0	2	3	4	5	6
1.0	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по смисли:			148 278	22.42%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 710	0.41%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	37 413	5.66%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	97 996	14.82%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	10 159	1.54%
2.0	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3.0	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.					
4.0	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			5 119	0.77%
4.1	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	X	EUR	3 131	0.47%
4.2.	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	X	EUR	1 988	0.30%
5.0	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			40 257	6.09%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаса	EUR	2 816	0.43%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 578	0.84%
5.3	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	2 651	0.40%
5.4	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	6 400	0.97%
5.5	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	5 468	0.83%
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за стради	EUR	2 886	0.44%

№ 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 %/
1.0	2	3	4	5	6
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	949	0.14%
5.8	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	5 529	0.84%
5.9	АЗАЛИЯ I ЕАД	Hotели и подобни места за настаняване	EUR	4 171	0.63%
5.10	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 092	0.32%
5.11	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 717	0.26%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:				
6.1	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	13 294	2.01%
6.1	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	13 294	2.01%
7.0	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.:				
7.1	ROMANIA	X	EUR	10 326	1.56%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10 647	1.61%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	1 616	0.24%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	6 274	0.95%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	3 924	0.59%
7.6	CROATIAN BANK	X	EUR	10 214	1.54%
7.7	ROMANIA	X	EUR	30 716	4.64%
7.8	LITHUANIA	X	USD	15 373	2.32%
7.9	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	3 809	0.58%
7.10	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	8 753	1.32%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	10 850	1.64%
7.12	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3 597	0.54%
7.13	ROMANIA	X	EUR	16 186	2.45%
7.14	REP OF LATVIA	X	USD	4 807	0.73%
7.15	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10 079	1.52%
7.16	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10 202	1.54%
7.17	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9 903	1.50%
7.18	ROMANIA	X	EUR	1 366	0.21%
7.19	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	12 277	1.86%
7.20	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 557	0.54%
7.21	ROMANIA	X	EUR	7 084	1.07%
8.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				
8.1	REPUBLIC TURKEY	X	USD	563	0.09%
8.2	REPUBLIC TURKEY	X	USD	5 720	0.86%
8.3	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	11 047	1.67%
8.4	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	8 638	1.31%
8.5	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	4 062	0.61%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хилл. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1.0	2	3	4	5	6
9.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
10.0	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%
11.0	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.:			24 687	3.73%
11.1	KAUPTHING BANK HF	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BCL	284	0.04%
11.2	REPUBLIC OF BELARUS	X	USD	5 495	0.83%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	7 234	1.09%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2 702	0.41%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	8 972	1.36%
12.0	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					
13.0	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.				453 225	68.52%
	ОБЩО				

* 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 контролор/

Одобрено за публикуване 19.01.2015 г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор
/Сава Стойков/

Изпълнителен Директор
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор
/Георги Тодоров/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Универсален 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 31.12.2014г.	
					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.:				61 377	9.28%
1.1.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	3 333	0.50%
1.2.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	449	0.07%
1.3.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	13 668	2.07%
1.4.	ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGL	136	0.02%
1.5.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	49	0.01%
1.6.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	109	0.02%
1.7.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 319	0.20%
1.8.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGL	2 661	0.40%
1.9.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	557	0.08%
1.10	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	12 356	1.87%
1.11	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 443	0.22%
1.12	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	8 003	1.21%
1.13	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	1 721	0.26%
1.14	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	6 034	0.91%
1.15	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	939	0.14%
1.16	ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGL	10	0.00%
1.17	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	226	0.03%
1.18	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаса	BGL	301	0.05%
1.19	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	150	0.02%
1.20	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 958	0.60%

№ 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
1.21	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	2 093	0.32%
1.22	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	6	0.00%
1.23	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и топлинени изделия	BGL	370	0.06%
1.24	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1 486	0.22%
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	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	92	0.01%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 074	0.16%
2.4	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2	0.00%
2.5	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	812	0.12%
2.6	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	328	0.05%
2.7	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	165	0.02%
2.8	БОЛКАН ЕНД СЪЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 395	0.82%
2.9	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 172	0.48%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:					
3.01	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	746	0.11%
3.02	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	359	0.05%
3.03	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	785	0.12%
3.04	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	163	0.02%

№ 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 %/
3.05	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 504	0.23%
3.06	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	233	0.04%
3.07	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	777	0.12%
3.08	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	231	0.03%
3.09	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 507	0.23%
3.10	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 579	0.39%
3.11	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6 532	0.99%
3.12	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	715	0.11%
3.13	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 832	0.58%
3.14	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	927	0.14%
3.15	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	483	0.07%
3.16	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 191	0.18%
3.17	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	991	0.15%
3.18	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 109	0.17%
3.19	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	327	0.05%
3.20	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 080	0.16%
3.21	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.00%
3.22	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	43	0.01%
3.23	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	304	0.05%
3.24	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 919	0.59%

№ 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 %/
3.25	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	450	0.07%
3.26	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	701	0.11%
3.27	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	369	0.06%
3.28	ДФ Тексим Парични Пазари	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	424	0.06%
3.29	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	601	0.09%
3.30	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	128	0.02%
3.31	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 395	0.51%
3.32	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 422	0.37%
3.33	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 272	0.34%
3.34	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 232	0.79%
3.35	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 110	0.47%
3.36	ДФ АДВАНС IPO ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	164	0.02%

№ 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 %/
	2	3		4	5			
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	512	0.08%		
4.2	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	575	0.09%		
4.3	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	251	0.04%		
4.4	GDF SUEZ	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	754	0.11%		
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:							
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	661	0.10%		
5.2	IBM CORP	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 236	0.19%		
5.3	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	USD	611	0.09%		
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чисто седелище или седелището 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	ПБ(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	267	0.04%		
6.2	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 522	0.23%		
	ОБЩО					128 446	19.42%	

* 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 Владимиров - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 19.01.2015 г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/