

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 31.12.2014г.		към 31.03.2015г.	
		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.:	581 671	87.94%	602 969	84.78%
1.1.	дългови ценни книжа	453 225	68.52%	448 406	63.05%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	128 446	19.42%	154 563	21.73%
2	Банкови депозити	4 208	0.64%	9 140	1.29%
3	Инвестиционни имоти	32 189	4.86%	32 189	4.53%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	31 342	4.74%	53 905	7.58%
5	Вземания	12 026	1.82%	12 946	1.82%
	ОБЩО	661 436	100.00%	711 149	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 01.04.2015 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 31.03.2015г.	
				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 емисии:			106 630	14.99%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 717	0.38%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	37 787	5.31%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	50 390	7.09%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6 937	0.98%
1.5.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8 800	1.24%
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.:			5 099	0.72%
4.1	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	X	EUR	3 116	0.44%
4.2.	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	X	EUR	1 982	0.28%
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.:			40 160	5.65%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	2 712	0.38%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 267	0.74%
5.3	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	502	0.07%
5.4	АСТЕРА I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	2 589	0.36%
5.5	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	464	0.07%
5.6	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	4 737	0.67%
5.7	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	4 691	0.66%
5.8	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	2 832	0.40%

№ 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
5.9	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	864	0.12%
5.10	ФОРМОПЛАСТ АД	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	411	0.06%
5.11	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4 926	0.69%
5.12	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGL	1 629	0.23%
5.13	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	4 248	0.60%
5.14	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	410	0.06%
5.15	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 121	0.30%
5.16	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 753	0.25%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			3 541	0.50%
6.1.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3 541	0.50%
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.:			198 713	27.94%
7.1	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND	X	EUR	19 530	2.75%
7.2	ROMANIA	X	EUR	10 042	1.41%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10 503	1.48%
7.4	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	1 702	0.24%
7.5	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	6 799	0.96%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	7 033	0.99%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	4 493	0.63%
7.8	ROMANIA	X	EUR	31 088	4.37%
7.9	LITHUANIA	X	USD	17 412	2.45%
7.10	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	3 723	0.52%
7.11	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8 848	1.24%
7.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4 511	0.63%
7.13	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	4 268	0.60%
7.14	ROMANIA	X	EUR	16 507	2.32%
7.15	REP.OF LATVIA	X	USD	5 572	0.78%

№ 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
7.16	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 347	1.60%
7.17	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 985	1.69%
7.18	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 374	1.46%
7.19	ROMANIA	X	EUR	1 402	0.20%
7.20	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4 106	0.58%
7.21	ROMANIA	X	EUR	7 469	1.05%
8.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			30 131	4.24%
8.1	REPUBLIC TURKEY	X	USD	6 540	0.92%
8.2	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	10 619	1.49%
8.3	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	8 794	1.24%
8.4	REPUBLIC TURKEY	X	EUR	4 178	0.59%
9.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			29 018	4.08%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 698	0.52%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5 158	0.73%
9.3	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	20 162	2.84%
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%

№ 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
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.:			35 115	4.94%
11.1	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 952	0.42%
11.2	DEUTSCHE BANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3 075	0.43%
11.3	KAUPTHING BANK HF	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	278	0.04%
11.4	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	7 359	1.03%
11.5	BNP PARIBAS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3 038	0.43%
11.6	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2 743	0.39%
11.7	ABN AMRO BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 889	0.41%
11.8	MONTENEGRO REP.	X	EUR	7 746	1.09%
11.9	NN GROUP NV	X	EUR	1 947	0.27%
11.10	MONTENEGRO REP.	X	EUR	3 088	0.43%
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.					
	ОБЩО			448 406	63.05%

* 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.

№ 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

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 01.04.2015 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 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 31.03.2015г.	
					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.:				54 981	7.73%
1.1	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	3 243	0.46%
1.2	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	570	0.08%
1.3	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	13 386	1.88%
1.4	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Товарен транспорт по вътрешни водни пътища	BGL	119	0.02%
1.5	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	50	0.01%
1.6	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	114	0.02%
1.7	КАУЧУК АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	1 214	0.17%
1.8	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	3 443	0.48%
1.9	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	299	0.04%
1.10	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	587	0.08%
1.11	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	6 990	0.98%
1.12	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	83	0.01%
1.13	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 373	0.19%
1.14	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	5 415	0.76%
1.15	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 424	0.34%
1.16	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	5 128	0.72%
1.17	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 082	0.15%

№ 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
1.18	ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGL	6	0.00%
1.19	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	212	0.03%
1.20	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	203	0.03%
1.21	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	104	0.01%
1.22	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	378	0.05%
1.23	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	155	0.02%
1.24	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 958	0.56%
1.25	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	250	0.04%
1.26	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	2 329	0.33%
1.27	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	6	0.00%
1.28	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	394	0.06%
1.29	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1 466	0.21%
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.:				7 448	1.05%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	83	0.01%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	14	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	901	0.13%
2.4	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1	0.00%
2.5	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	760	0.11%
2.6	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	304	0.04%

№ 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
2.7	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	189	0.03%
2.8	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 415	0.48%
2.9	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 781	0.25%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				48 216	6.78%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	742	0.10%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	359	0.05%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	787	0.11%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	660	0.09%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 521	0.21%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	901	0.13%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	254	0.04%
3.8	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	908	0.13%
3.9	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	860	0.12%
3.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 150	0.16%
3.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	232	0.03%
3.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 645	0.23%
3.13	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 612	0.37%
3.14	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6 557	0.92%

№ 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
3.15	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 568	0.22%
3.16	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 774	0.39%
3.17	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	984	0.14%
3.18	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	482	0.07%
3.19	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 204	0.17%
3.20	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	985	0.14%
3.21	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 086	0.15%
3.22	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	322	0.05%
3.23	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 068	0.15%
3.24	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.00%
3.25	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	42	0.01%
3.26	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	307	0.04%
3.27	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 295	0.46%
3.28	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	690	0.10%
3.29	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	378	0.05%
3.30	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	424	0.06%
3.31	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	591	0.08%
3.32	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 452	0.34%

№ 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
3.33	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 453	0.34%
3.34	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	771	0.11%
3.35	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	251	0.04%
3.36	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	250	0.04%
3.37	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 298	0.46%
3.38	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 159	0.44%
3.39	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	172	0.02%
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.:				14 979	2.11%
4.1	COFINIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	961	0.14%
4.2	UCB SA	акции	Химическа промишленост	EUR	948	0.13%
4.3	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	984	0.14%
4.4	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	940	0.13%
4.5	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1 024	0.14%
4.6	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3 038	0.43%
4.7	UNIBAIL RODAMCO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2 848	0.40%
4.8	GDF SUEZ	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	989	0.14%
4.9	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	462	0.07%
4.10	UNILEVER NV	акции	Химическа промишленост	EUR	761	0.11%
4.11	KONINKLIJKE PHILIPS NV	акции	Електроника	EUR	1 034	0.15%

№ 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
4.12	RANDSTAD HOLDING NV	акции	Посредничество	EUR	497	0.07%
4.13	BOSKALIS WESTMINSTER	акции	Строителство	EUR	493	0.07%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				2 704	0.38%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	683	0.10%
5.2	IBM CORP	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 400	0.20%
5.3	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	USD	621	0.09%
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.:				26 234	3.69%
6.1	ISHARES MDAX ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 947	0.27%
6.1	ISHARES DAX DE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 061	0.43%
6.2	ISHARES EURO STOXX 50	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 363	0.61%
6.3	LYXOR ETF BEL 20 TR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 113	0.30%
6.4	LUXOR ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 109	0.58%
6.5	LYXOR ETF CAC MID 60	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	468	0.07%
6.6	ISHARES AEX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 977	0.42%
6.7	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 596	0.22%
6.8	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 702	0.52%
6.9	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	311	0.04%

№ 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
6.10	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 586	0.22%
	ОБЩО				154 563	21.73%

* 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/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

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

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
Теорги Тодоров/

[Handwritten signature]