

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 31.12.2015г.		към 31.03.2016г.	
		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.:	696 294	89.43%	717 046	90.00%
1.1.	дългови ценни книжа	533 432	68.51%	549 798	69.01%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	162 862	20.92%	167 248	20.99%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	36 904	4.74%	37 255	4.68%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20 720	2.66%	25 228	3.17%
5	Вземания	24 702	3.17%	17 117	2.15%
	ОБЩО	778 620	100.00%	796 646	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Одобрено за публикуване 06.04.2016 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



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 31.03.2016г.	
					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.:				58 068	7.29%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	279	0.04%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	631	0.08%
1.3.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	6 407	0.80%
1.4.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	55	0.01%
1.5.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 466	0.31%
1.6.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	547	0.07%
1.7.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	12 806	1.61%
1.8.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 990	0.25%
1.9.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	5 481	0.69%
1.10.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 311	0.29%
1.11.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	7 170	0.90%
1.12.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 810	0.35%
1.13.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	184	0.02%
1.14.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	33	0.00%
1.15.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	208	0.03%
1.16.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	93	0.01%
1.17.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на опаковки от пластмаси	BGL	252	0.03%

№ 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.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	132	0.02%
1.19.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	103	0.01%
1.20.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	4 247	0.53%
1.21.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	253	0.03%
1.22.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 144	0.14%
1.24.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3 719	0.47%
1.25.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	2 625	0.33%
1.26.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	6	0.00%
1.27.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	389	0.05%
1.28.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1 727	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.:				8 596	1.08%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	96	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	724	0.09%
2.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	865	0.11%
2.5	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	36	0.00%
2.6	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	302	0.04%
2.7	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	104	0.01%

№ 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
2.8	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 723	0.47%
2.9	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 734	0.34%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				64 604	8.11%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	767	0.10%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	427	0.05%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	766	0.10%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	640	0.08%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 176	0.27%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	870	0.11%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	207	0.03%
3.8	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	899	0.11%
3.9	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	745	0.09%
3.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 169	0.15%
3.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 232	0.66%
3.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 591	0.20%
3.13	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 027	0.51%
3.14	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 085	0.39%
3.15	ДФ РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВ.ФОНД Б-Я	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6 523	0.82%

№ 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
3.16	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 043	0.13%
3.17	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 884	0.36%
3.18	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	890	0.11%
3.19	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 928	0.24%
3.20	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 213	0.15%
3.21	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 375	0.30%
3.22	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 003	0.13%
3.23	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	313	0.04%
3.24	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 339	0.17%
3.25	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.00%
3.26	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	288	0.04%
3.27	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 073	0.51%
3.28	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	845	0.11%
3.29	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	291	0.04%
3.30	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	422	0.05%
3.31	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 642	0.21%
3.32	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 123	0.39%

№ 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	872	0.11%
3.34	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 606	0.33%
3.35	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	242	0.03%
3.36	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	245	0.03%
3.37	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 864	0.49%
3.38	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 803	0.48%
3.39	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	159	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.:				21 026	2.64%
4.1	COFINIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1 067	0.13%
4.2	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	423	0.05%
4.3	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	910	0.11%
4.4	LINDE AG	акции	Химическа промишленост	EUR	576	0.07%
4.5	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	450	0.06%
4.6	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1 130	0.14%
4.7	DEUTSCHE WOHNEN AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	855	0.11%
4.8	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	296	0.04%
4.9	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	843	0.11%
4.10	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	623	0.08%
4.11	ICADE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	803	0.10%

№ 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	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1 559	0.20%
4.13	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	1 040	0.13%
4.14	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	524	0.07%
4.15	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3 607	0.45%
4.16	UNIBAIL RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2 743	0.34%
4.17	GECINA SA	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	568	0.07%
4.18	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	733	0.09%
4.19	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	798	0.10%
4.20	EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	402	0.05%
4.21	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	576	0.07%
4.22	ING GROEP	акции	Финансови услуги	EUR	499	0.06%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1 021	0.13%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	635	0.08%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	386	0.05%
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.:				13 933	1.75%
6.1	ISHARES DAX DE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 112	0.64%
6.2	ISHARES EURO STOXX 50	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 885	0.24%

№ 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
6.3	LYXOR UCITS ETF BEL 20 TR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	597	0.07%
6.4	LUXOR ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 867	0.23%
6.5	ISHARES AEX	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 765	0.22%
6.6	DBX SMI UCITS ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 226	0.15%
6.7	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	275	0.03%
6.8	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 206	0.15%
ОБЩО					167 248	20.99%

* 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 контролор/

Одобрено за публикуване 06.04.2016 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 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 31.03.2016г.	
				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:			179 336	22.51%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 689	0.34%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	38 083	4.78%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	99 593	12.50%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	25 429	3.19%
1.5.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3 390	0.43%
1.6.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8 221	1.03%
1.7.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 931	0.24%
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.:			0	0.00%
4.1					
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.:			47 808	6.00%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	2 184	0.27%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 127	0.64%
5.3	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	458	0.06%

№ 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
5.4	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	6 137	0.77%
5.5	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	2 179	0.27%
5.6	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	464	0.06%
5.7	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	3 135	0.39%
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 568	0.45%
5.9	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 496	0.82%
5.10	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, некласифицирани другаде	EUR	3 340	0.42%
5.11	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	2 267	0.28%
5.12	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	920	0.12%
5.13	ФОРМОПЛАСТ АД	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	413	0.05%
5.14	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3 693	0.46%
5.15	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGL	1 633	0.21%
5.16	АЗАЛИЯ 1 ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3 935	0.49%
5.17	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	408	0.05%
5.18	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 451	0.18%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			15 064	1.89%
6.1	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	6 985	0.88%
6.2	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8 079	1.01%
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.:			229 823	28.85%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10 288	1.29%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	1 713	0.21%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	6 236	0.78%
7.4	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 596	0.45%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	13 340	1.67%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	4 128	0.52%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	14 414	1.81%
7.8	ROMANIA	X	EUR	29 978	3.76%
7.9	LITHUANIA	X	USD	15 883	1.99%

№ 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
7.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3 821	0.48%
7.11	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	12 836	1.61%
7.12	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8 463	1.06%
7.13	REP.OF LATVIA	X	USD	1 978	0.25%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4 455	0.56%
7.15	CZECH REPUBLIC	X	EUR	8 696	1.09%
7.16	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3 961	0.50%
7.17	ROMANIA	X	EUR	16 302	2.05%
7.18	REP.OF LATVIA	X	USD	5 278	0.66%
7.19	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10 539	1.32%
7.20	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 066	1.39%
7.21	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 642	1.34%
7.22	ROMANIA	X	EUR	1 397	0.18%
7.23	ROMANIA	X	EUR	8 934	1.12%
7.24	REP.OF LATVIA	X	EUR	7 155	0.90%
7.25	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 856	0.48%
7.26	ROMANIA	X	EUR	7 265	0.91%
7.27	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3 603	0.45%
8.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			5 463	0.69%
8.1	US TREASURY	X	USD	5 463	0.69%
9.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			31 794	3.99%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 393	0.43%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8 654	1.09%
9.3	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	19 747	2.48%

№ 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
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.:			40 510	5.09%
11.1	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 845	0.36%
11.2	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	995	0.12%
11.3	BNP PARIBAS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 929	0.37%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2 619	0.33%
11.5	ABN AMRO BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 826	0.35%
11.6	MONTENEGRO REP.	X	EUR	3 370	0.42%
11.7	NN GROUP NV	X	EUR	1 969	0.25%
11.8	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2 954	0.37%
11.9	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	14 201	1.78%
11.10	MONTENEGRO REP.	X	EUR	5 802	0.73%
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				549 798	69.01%

* 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/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 06.04.2016 г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Голаров/

[Handwritten signature]