

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 31.12.2016г.		към 31.03.2017г.	
		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.:	789 303	87.72%	835 371	90.11%
1.1.	дългови ценни книжа	602 028	66.91%	639 889	69.02%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	187 275	20.81%	195 482	21.09%
2	Банкови депозити	15 000	1.67%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	39 950	4.44%	40 488	4.37%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	25 815	2.87%	36 911	3.98%
5	Вземания	29 684	3.30%	14 307	1.54%
	ОБЩО	899 752	100.00%	927 077	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Одобрено за публикуване 10.04.2017 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 31.03.2017г.	
					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.:				76 982	8.30%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	667	0.07%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	740	0.08%
1.3.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	6 326	0.68%
1.4.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	72	0.01%
1.5.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 481	0.27%
1.6.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	1 587	0.17%
1.7.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	22 610	2.44%
1.8.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 801	0.19%
1.9.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	5 217	0.56%
1.10.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 273	0.25%
1.11.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	10 082	1.09%
1.12.	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 720	0.29%
1.13.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 896	0.31%
1.14.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	267	0.03%
1.15.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	85	0.01%
1.16.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	225	0.02%
1.17.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	125	0.01%
1.18.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	73	0.01%
1.19.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	118	0.01%
1.20.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	4 847	0.52%

№ 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.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	729	0.08%
1.22.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 069	0.12%
1.23.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3 565	0.38%
1.24.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	3 877	0.42%
1.25.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.26.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	400	0.04%
1.27.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 131	0.23%
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.:				10 263	1.11%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	125	0.01%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	16	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	732	0.08%
2.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	915	0.10%
2.5	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	838	0.09%
2.6	ФЕЪРГЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	40	0.00%
2.7	ЕКСПАТ ИМОТИ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	442	0.05%
2.8	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	267	0.03%
2.9	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	344	0.04%
2.10	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 748	0.40%
2.11	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 795	0.30%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				84 266	9.09%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	803	0.09%

№ 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
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	436	0.05%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	760	0.08%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	633	0.07%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 031	0.54%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 896	0.42%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	241	0.03%
3.8	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 036	0.22%
3.9	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	854	0.09%
3.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 704	0.18%
3.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 480	0.59%
3.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 723	0.19%
3.13	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 384	0.26%
3.14	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 295	0.46%
3.15	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 704	0.40%
3.16	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 157	0.12%
3.17	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 371	0.47%
3.18	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 019	0.33%
3.19	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 069	0.12%
3.20	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 100	0.23%
3.21	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 528	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
3.22	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 258	0.14%
3.23	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 600	0.28%
3.24	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 062	0.11%
3.25	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	334	0.04%
3.26	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 696	0.29%
3.27	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.00%
3.28	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	332	0.04%
3.29	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 214	0.56%
3.30	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 369	0.26%
3.31	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	322	0.03%
3.32	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	417	0.04%
3.33	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	527	0.06%
3.34	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 050	0.54%
3.35	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 460	0.48%
3.36	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	234	0.03%
3.37	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	236	0.03%
3.38	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 170	0.45%
3.39	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 554	0.60%
3.40	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	188	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 %/
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.:				19 791	2.13%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	625	0.07%
4.2	UCB SA	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	711	0.08%
4.3	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	662	0.07%
4.4	BPOST SA	акции	Пощенски услуги	EUR	603	0.07%
4.5	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	706	0.08%
4.6	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	948	0.10%
4.7	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	614	0.07%
4.8	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	487	0.05%
4.9	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	825	0.09%
5.0	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	352	0.04%
4.10	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	550	0.06%

№ 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
4.11	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	973	0.10%
4.12	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2 995	0.32%
4.13	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Комунални услуги	EUR	618	0.07%
4.14	UNIBAIL RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3 085	0.33%
4.15	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	919	0.10%
4.16	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	714	0.08%
4.17	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1 026	0.11%
4.18	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	1 329	0.14%
4.19	EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	565	0.06%
4.20	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	485	0.05%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1 529	0.16%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	663	0.07%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	866	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.:				2 651	0.29%
6.1	ISHARES DAX DE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	990	0.11%
6.2	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	333	0.04%
6.3	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 328	0.14%
	ОБЩО				195 482	21.09%

* 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/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 10.04.2017 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 31.03.2017г.	
				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:			187 500	20.22%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	1 838	0.20%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 601	0.28%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	37 920	4.09%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	99 374	10.72%
1.5.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	30 708	3.31%
1.6.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3 409	0.37%
1.7.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	11 650	1.26%
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.:			62 163	6.71%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 071	0.44%
5.2	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	412	0.04%
5.3	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	5 944	0.64%
5.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 570	0.60%
5.5	АСТЕРА I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1 944	0.21%
5.6	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 383	0.15%
5.7	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	1 551	0.17%
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5 152	0.56%
5.9	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 485	0.70%
5.10	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	1 992	0.21%
5.11	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 690	0.18%

№ 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
5.12	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	777	0.08%
5.13	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 989	0.75%
5.14	ФОРМОПЛАСТ АД	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	412	0.04%
5.15	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	8 028	0.87%
5.16	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2 742	0.30%
5.17	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGL	1 626	0.18%
5.18	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3 770	0.41%
5.19	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	476	0.05%
5.20	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	408	0.04%
5.21	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	741	0.08%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			28 937	3.12%
6.1	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGL	4 465	0.48%
6.2	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 764	0.84%
6.3	ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД	Енергетика	EUR	8 089	0.87%
6.4	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	8 619	0.93%
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.:			266 853	28.78%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	9 943	1.07%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	4 356	0.47%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8 947	0.97%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	13 708	1.48%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	4 325	0.47%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	16 517	1.78%
7.7	ROMANIA	X	EUR	28 488	3.07%
7.8	LITHUANIA	X	USD	16 260	1.75%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	4 063	0.44%
7.10	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	12 501	1.35%
7.11	REP.OF LATVIA	X	USD	2 055	0.22%
7.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4 353	0.47%
7.13	CZECH REPUBLIC	X	EUR	13 236	1.43%
7.14	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	4 189	0.45%
7.15	ROMANIA	X	EUR	15 829	1.71%
7.16	REP.OF LATVIA	X	USD	5 582	0.60%
7.17	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 016	1.19%

№ 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
7.18	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 746	1.27%
7.19	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 515	1.13%
7.20	ROMANIA	X	EUR	6 884	0.74%
7.21	ROMANIA	X	EUR	18 100	1.95%
7.22	REP.OF LATVIA	X	EUR	6 954	0.75%
7.23	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	6 021	0.65%
7.24	ROMANIA	X	EUR	7 422	0.80%
7.25	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 890	1.17%
7.26	ROMANIA	X	EUR	9 244	1.00%
7.27	REP.OF LATVIA	X	EUR	3 710	0.40%
8.0	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					
9.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			14 789	1.60%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	14 789	1.60%
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.:			79 647	8.59%
11.1	VONOVIA FINANCE BV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	984	0.11%
11.2	TRANSALP	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9 827	1.06%
11.3	BNP PARIBAS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 876	0.31%
11.4	ABN AMRO BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 783	0.30%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1 170	0.13%
11.6	NN GROUP NV	Предоставяне на финансови услуги	EUR	1 991	0.21%
11.7	MONTENEGRO REP.	X	EUR	19 712	2.13%
11.8	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	26 702	2.88%
11.9	MONTENEGRO REP.	X	EUR	11 607	1.25%
11.10	FRESENIUS FIN IRELAND PL	Здравеопазване	EUR	1 996	0.22%
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				639 889	69.02%

* 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 10.04.2017 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойков/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

