

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 31.12.2013г.	
		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.:	336 136	77.09%	443 498	84.15%
1.1.	дългови ценни книжа	241 799	55.45%	332 607	63.11%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	94 337	21.64%	110 891	21.04%
2	Банкови депозити	71 655	16.44%	44 117	8.38%
3	Инвестиционни имоти	16 892	3.88%	18 091	3.43%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	10 095	2.32%	16 935	3.21%
5	Вземания	1 169	0.27%	4 406	0.83%
	ОБЩО	435 947	100.00%	527 047	100.00%

Изготвил:

/Владимир В. Иванов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 25.03.2014 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 31.12.2013г.	
					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.:					
1.1.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	448	0.09%
1.2.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	10 800	2.05%
1.3.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 426	0.46%
1.4.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGL	547	0.10%
1.5.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGL	15 129	2.87%
1.6.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	1 443	0.27%
1.7.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	6 689	1.27%
1.8.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	1 791	0.34%
1.9.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	5 050	0.96%

№ 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
1.10.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	522	0.10%
1.11.	ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGL	12	0.00%
1.12.	ПАРХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛА	акции	Транспорт, складиране и съобщения	BGL	133	0.03%
1.13.	БГ АГРО АД	акции	Селско, ловно и горско стопанство	BGL	162	0.03%
1.14.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	332	0.06%
1.15.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL	BGL	103	0.02%
1.16.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на електро-, оптично и друго оборудване	BGL	83	0.02%
1.17.	ХИМСНАБ АД	акции	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGL	3 958	0.75%
1.18.	КАУЧУК АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	1 400	0.27%
1.19.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Производство на превозни средства	BGL	3 030	0.57%
1.20.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	3 036	0.58%
1.21.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	4	0.00%
1.22.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	464	0.09%
1.23.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Hotели и ресторанти	BGL	1 507	0.29%
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.:				10 650	2.02%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	90	0.02%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	21	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	1 064	0.20%

№ 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
2.4	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2	0.00%
2.5	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	786	0.15%
2.6	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	293	0.06%
2.7	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	165	0.03%
2.8	БОЛКАН ЕНДСИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	5 124	0.97%
2.9	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	3 104	0.59%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				37 643	7.14%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	753	0.14%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	365	0.07%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	792	0.15%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	157	0.03%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	953	0.18%
3.6	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	248	0.05%
3.7	СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	227	0.04%
3.8	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	183	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
3.9	ДСК РАСТЕЖ ДФ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	235	0.04%
3.10	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	224	0.04%
3.11	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 106	0.21%
3.12	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 541	0.29%
3.13	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6 357	1.21%
3.14	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 564	0.49%
3.15	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	437	0.08%
3.16	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	422	0.08%
3.17	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	821	0.16%
3.18	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	854	0.16%
3.19	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.00%
3.20	ТЕКСИМ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	318	0.06%
3.21	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	229	0.04%
3.22	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	16	0.00%
3.23	ДФ АДВАНС ИНВЕСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	41	0.01%
3.24	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	310	0.06%
3.25	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 706	0.70%
3.26	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	426	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
3.27	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	424	0.08%
3.28	ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	419	0.08%
3.29	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	120	0.02%
3.30	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 199	0.61%
3.31	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 088	0.21%
3.32	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 223	0.42%
3.33	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 130	0.78%
3.34	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 541	0.48%
3.35	ДФ АДВАНС IPO ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	0.04%
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.:				2 026	0.38%
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	531	0.10%
4.2	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	544	0.10%
4.3	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	288	0.05%
4.4	GDF SUEZ	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	663	0.13%

№ 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
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1	HEWLETT PACKARD CO	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	598	0.111%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	USD	586	0.111%
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.:					
6.1	ПБ(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	320	0.06%
	ОБЩО				110 891	21.04%

* 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 Вълков - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 25.03.2014 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 31.12.2013г.	
				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:			28 594	5.43%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	28 594	5.43%
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.:			5 279	1.00%
4.1.	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	X	EUR	3 264	0.62%
4.2.	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	X	EUR	2 015	0.38%
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.:			58 357	11.07%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	2 865	0.54%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5 527	1.05%
5.3	АСТЕРА 1 ЕАД	Други дейности, обслужващи обществото и личността	EUR	3 236	0.61%
5.4	АРКУС АД	Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL	EUR	7 972	1.51%
5.5	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ АД	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	6 739	1.28%
5.6	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Други професионални дейности, неквалифицирани	EUR	2 809	0.53%
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на превозни средства	EUR	924	0.18%
5.8	НУРТС БЪЛГАРИЯ АД	Радио- и телевизионна дейност	EUR	7 869	1.49%
5.9	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	6 771	1.28%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа		Относителен дял от активите на фонда /в %/
				5	6	
1.0	2	3	4			
5.10	ТЦ ИНСТ.ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА	Професионални дейности и научни изследвания	EUR	4 842		0.92%
5.11	АЗАЛИЯ I ЕАД	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	4 048		0.77%
5.12	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 567		0.49%
5.13	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 188		0.42%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0		0.00%
6.1.						
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.:			135 176		25.65%
7.1	ROMANIA	X	EUR	6 511		1.24%
7.2	ROMANIA	X	EUR	10 250		1.94%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	4 841		0.92%
7.4	HUNGARY, REPUBLIC	X	USD	5 004		0.95%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1 534		0.29%
7.6	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	4 125		0.78%
7.7	CROATIAN BANK	X	EUR	7 960		1.51%
7.8	ROMANIA	X	EUR	29 692		5.63%
7.9	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	3 610		0.68%
7.10	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	8 769		1.66%
7.11	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	10 580		2.01%
7.12	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	9 033		1.71%
7.13	ROMANIA	X	EUR	14 924		2.83%
7.14	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	X	USD	6 702		1.27%
7.15	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD	2 945		0.56%
7.16	CROATIAN BANK	X	EUR	4 625		0.88%
7.17	ROMANIA	X	EUR	1 238		0.23%
7.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	2 833		0.54%
8.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			8 302		1.58%
8.1.	REPUBLIC TURKEY	X	USD	8 302		1.58%
9.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			22 515		4.27%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	22 515		4.27%

№ 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.:			15 262	2.90%
10.1.	CITY OF KYIV	X	USD	3 310	0.63%
10.2.	MUNICIPALITY FINANCE	X	EUR	5 926	1.12%
10.3.	CITY OF KYIV	X	USD	6 026	1.14%
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.:			59 122	11.22%
11.1	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5 911	1.12%
11.2	KAUPTHING BANK HF	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	462	0.09%
11.3	ZACREBACKI HOLDING DOO	X	EUR	6 609	1.25%
11.4	REPUBLIC OF BELARUS	X	USD	6 401	1.21%
11.5	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	7 304	1.39%
11.6	MONTENEGRO REP.	X	EUR	5 618	1.07%
11.7	VTB BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 693	0.70%
11.8	SBERBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4 102	0.78%
11.9	SBERBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 333	0.63%
11.10	GAZPROMBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2 891	0.55%
11.11	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	5 063	0.96%
11.12	MONTENEGRO REP.	X	EUR	7 735	1.47%
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.					

№ 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
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			332 607	63.11%

* 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 контролатор/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 25.03.2014 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

