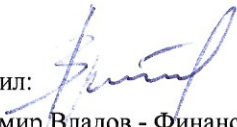


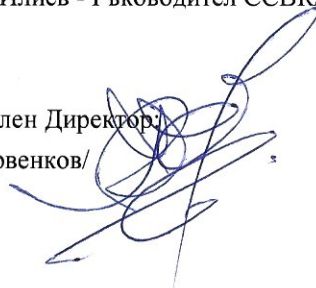
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Универсален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2015г.		към 30.06.2016г.	
		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%	735 012	90.26%
1.1.	дългови ценни книжа	533 432	68.51%	549 264	67.45%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	162 862	20.92%	185 748	22.81%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	36 904	4.74%	36 525	4.49%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20 720	2.66%	28 331	3.48%
5	Вземания	24 702	3.17%	14 453	1.77%
	ОБЩО	778 620	100.00%	814 321	100.00%

Изготвил: 
 /Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:
 /Сава Стойнов/ 

Одобрено за публикуване 08.07.2016 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 30.06.2016г.	
					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.:				59 001	7.25%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	682	0.08%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	805	0.10%
1.3.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5 631	0.69%
1.4.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	50	0.01%
1.5.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 365	0.29%
1.6.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	426	0.05%
1.7.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	11 546	1.42%
1.8.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 692	0.21%
1.9.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	5 738	0.70%
1.10.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 228	0.27%
1.11.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	7 308	0.90%
1.12.	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 471	0.30%
1.13.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 708	0.33%
1.14.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	189	0.02%
1.15.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	40	0.00%
1.16.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	238	0.03%
1.17.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	90	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
1.18.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	128	0.02%
1.19.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	90	0.01%
1.20.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 958	0.49%
1.21.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	741	0.09%
1.22.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 123	0.14%
1.23.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3 580	0.44%
1.24.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	3 021	0.37%
1.25.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	6	0.00%
1.26.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	374	0.05%
1.27.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1 776	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.:				8 963	1.10%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	105	0.01%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	26	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	683	0.08%
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	35	0.00%
2.6	ЕКСПАТ ИМОТИ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	442	0.05%
2.7	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	310	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
2.8	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	139	0.02%
2.9	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 723	0.46%
2.10	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 636	0.32%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа общо, в т.ч.:				71 925	8.83%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	758	0.09%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	424	0.05%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	767	0.09%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	635	0.08%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 752	0.34%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 863	0.23%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	230	0.03%
3.8	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 399	0.17%
3.9	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	755	0.09%
3.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 676	0.21%
3.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 286	0.65%
3.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 602	0.20%
3.13	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 059	0.50%
3.14	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 171	0.39%
3.15	ДФ РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВ.ФОНД Б-Я	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6 521	0.80%

№ 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	1 170	0.14%
3.17	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 189	0.51%
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	1 948	0.24%
3.20	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 214	0.15%
3.21	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 387	0.29%
3.22	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	965	0.12%
3.23	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	305	0.04%
3.24	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 280	0.28%
3.25	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.00%
3.26	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	285	0.04%
3.27	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 114	0.51%
3.28	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 157	0.26%
3.29	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	324	0.04%
3.30	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	421	0.05%
3.31	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 153	0.26%

№ 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
3.32	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 143	0.39%
3.33	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	874	0.11%
3.34	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 612	0.32%
3.35	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	239	0.03%
3.36	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	243	0.03%
3.37	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 893	0.48%
3.38	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 052	0.50%
3.39	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	153	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.:				27 591	3.39%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	793	0.10%
4.2	UCB SA	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	815	0.10%
4.3	ANHEUZER-BUSCH INBEV NV	акции	Производство на алкохолни напитки	EUR	828	0.10%
4.4	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	863	0.11%
4.5	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	796	0.10%
4.6	DEUTSCHE POST AG	акции	Куриерски услуги	EUR	251	0.03%
4.7	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	882	0.11%
4.8	LINDE AG	акции	Химическа промишленост	EUR	319	0.04%
4.9	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	561	0.07%
4.10	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	884	0.11%

№ 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	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	262	0.03%
4.12	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	873	0.11%
4.13	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	651	0.08%
4.14	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	666	0.08%
4.15	ICADE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	797	0.10%
4.16	FONCIERE DES REGIONS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	908	0.11%
4.17	AIR LIQUIDE SA	акции	Химическа промишленост	EUR	515	0.06%
4.18	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	695	0.09%
4.19	BOUYGUES SA	акции	Строителство	EUR	913	0.11%
4.20	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	862	0.11%
4.21	DANONE	акции	Хранително-вкусова промишленост	EUR	992	0.12%
4.22	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2 650	0.33%
4.23	UNIBAIL RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2 650	0.33%
4.24	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	924	0.11%
4.25	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	780	0.10%
4.26	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	751	0.09%
4.27	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	867	0.11%
4.28	KONINKLIJKE PHILIPS NV	акции	Производство на домакински електроуреди и домашна техника	EUR	727	0.09%
4.29	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	812	0.10%
4.30	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	478	0.06%
4.31	ING GROEP	акции	Финансови услуги	EUR	431	0.05%
4.32	RANDSTAD HOLDING NV	акции	Човешки ресурси	EUR	587	0.07%

№ 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
4.33	BOSKALIS WESTMINSTER	акции	Водно строителство	EUR	810	0.10%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1 146	0.14%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	730	0.09%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	416	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.:				17 122	2.10%
6.1	ISHARES DAX DE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 922	0.60%
6.2	ISHARES EURO STOXX 50	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 829	0.22%
6.3	LYXOR UCITS ETF BEL 20 TR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	602	0.07%
6.4	LUXOR ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 855	0.23%
6.5	ISHARES AEX	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 006	0.61%
6.6	DB X-TRACKERS SWISS LG.CAP UC.	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 270	0.16%
6.7	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	273	0.03%
6.8	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 366	0.17%
	ОБЩО				185 748	22.81%

* 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 Влатов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 08.07.2016 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



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 30.06.2016г.	
				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:			180 078	22.11%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 691	0.33%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	38 644	4.75%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	99 367	12.20%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	25 719	3.16%
1.5.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3 256	0.40%
1.6.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8 445	1.04%
1.7.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 956	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.:			60 995	7.49%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 851	0.47%
5.2	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	429	0.05%
5.3	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	6 093	0.75%

№ 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	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	2 223	0.27%
5.5	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 356	0.17%
5.6	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	3 185	0.39%
5.7	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 645	0.45%
5.8	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 647	0.82%
5.9	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	3 405	0.42%
5.10	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	2 311	0.28%
5.11	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	930	0.11%
5.12	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 992	0.86%
5.13	ФОРМОПЛАСТ АД	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	407	0.05%
5.14	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	8 065	0.99%
5.15	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4 045	0.50%
5.16	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGL	1 599	0.20%
5.17	АЗАЛИЯ 1 ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3 939	0.48%
5.18	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	403	0.05%
5.19	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 469	0.18%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			5 562	0.68%
6.1	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	5 562	0.68%
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.:			229 801	28.22%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10 326	1.27%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	1 740	0.21%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	6 672	0.82%
7.4	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 716	0.46%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	13 850	1.70%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	4 319	0.53%
7.7	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	14 503	1.78%
7.8	ROMANIA	X	EUR	28 335	3.48%
7.9	LITHUANIA	X	USD	16 490	2.03%
7.10	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3 950	0.49%
7.11	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	12 953	1.59%

№ 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
7.12	REP.OF LATVIA	X	USD	2 012	0.25%
7.13	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4 488	0.55%
7.14	CZECH REPUBLIC	X	EUR	13 260	1.63%
7.15	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	4 035	0.50%
7.16	ROMANIA	X	EUR	16 335	2.01%
7.17	REP.OF LATVIA	X	USD	5 489	0.67%
7.18	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10 933	1.34%
7.19	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 192	1.37%
7.20	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 160	1.25%
7.21	ROMANIA	X	EUR	1 401	0.17%
7.22	ROMANIA	X	EUR	8 727	1.07%
7.23	REP.OF LATVIA	X	EUR	7 050	0.87%
7.24	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4 013	0.49%
7.25	ROMANIA	X	EUR	7 298	0.90%
7.26	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	6 553	0.80%
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.:			32 150	3.95%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 677	0.45%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	9 002	1.11%
9.3	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	19 471	2.39%

№ 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.:			40 678	5.00%
11.1	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 852	0.35%
11.2	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 009	0.12%
11.3	BNP PARIBAS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 971	0.36%
11.4	ABN AMRO BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 862	0.35%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	2 282	0.28%
11.6	NN GROUP NV	X	EUR	2 012	0.25%
11.7	MONTENEGRO REP.	X	EUR	3 043	0.37%
11.8	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	14 572	1.79%
11.9	MONTENEGRO REP.	X	EUR	9 076	1.11%
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				549 264	67.45%

* 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 08.07.2016 г.:
/Дветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/