

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 30.06.2017г.	
		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%	832 693	89.10%
1.1.	дългови ценни книжа	602 028	66.91%	625 782	66.96%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	187 275	20.81%	206 911	22.14%
2	Банкови депозити	15 000	1.67%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	39 950	4.44%	42 440	4.54%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	25 815	2.87%	35 235	3.77%
5	Вземания	29 684	3.30%	24 226	2.59%
	ОБЩО	899 752	100.00%	934 594	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 10.07.2017 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 30.06.2017г.	
					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.:				84 600	9.05%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	796	0.09%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	2 081	0.22%
1.3.	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	861	0.09%
1.4.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	8 446	0.90%
1.5.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	72	0.01%
1.6.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 920	0.31%
1.7.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	1 476	0.16%
1.8.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	25 122	2.69%
1.9.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 493	0.16%
1.10.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	5 512	0.59%
1.11.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	1 926	0.21%
1.12.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	10 695	1.14%
1.13.	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 550	0.27%
1.14.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 759	0.30%
1.15.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	304	0.03%
1.16.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	96	0.01%
1.17.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	239	0.03%
1.18.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	129	0.01%
1.19.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	82	0.01%
1.20.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	124	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
1.21.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	4 840	0.52%
1.22.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	753	0.08%
1.23.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 295	0.14%
1.24.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3 608	0.39%
1.25.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	3 492	0.37%
1.26.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.27.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	351	0.04%
1.27.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 578	0.28%
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.:				9 596	1.03%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	126	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	745	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	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	36	0.00%
2.7	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	442	0.05%
2.8	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	326	0.03%
2.9	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	399	0.04%
2.10	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 042	0.33%
2.11	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 712	0.29%
2.12	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	права	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	0	0.00%

№ 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	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				91 835	9.83%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	803	0.09%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	433	0.05%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	749	0.08%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	641	0.07%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 103	0.55%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 008	0.43%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	230	0.02%
3.8	ДФ КОМПАС ПЛЮС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 504	0.16%
3.9	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 086	0.22%
3.10	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	836	0.09%
3.11	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 731	0.19%
3.12	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 539	0.59%
3.13	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 666	0.18%
3.14	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 396	0.26%
3.15	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 363	0.47%
3.16	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	7 587	0.81%
3.17	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 015	0.11%
3.18	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 457	0.48%
3.19	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 126	0.44%

№ 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
3.20	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 079	0.12%
3.21	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 150	0.23%
3.22	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 547	0.17%
3.23	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 267	0.14%
3.24	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 700	0.29%
3.25	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 114	0.12%
3.26	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	339	0.04%
3.27	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 762	0.30%
3.28	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.00%
3.29	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	330	0.04%
3.30	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6 681	0.71%
3.31	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 016	0.11%
3.32	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	288	0.03%
3.33	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	416	0.04%
3.34	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 658	0.61%
3.35	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 569	0.49%
3.36	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	233	0.02%
3.37	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	235	0.03%
3.38	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 273	0.46%
3.39	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 684	0.61%

№ 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
3.40	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	201	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.:				18 227	1.95%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	611	0.07%
4.2	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	52	0.01%
4.3	BPOST SA	акции	Пощенски услуги	EUR	579	0.06%
4.4	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	907	0.10%
4.5	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	690	0.07%
4.6	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	446	0.05%
4.7	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	742	0.08%
4.8	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	315	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
4.9	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	608	0.07%
4.10	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	823	0.09%
4.11	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	963	0.10%
4.12	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2 948	0.32%
4.13	UNIBAIL RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3 107	0.33%
4.14	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	876	0.09%
4.15	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	710	0.08%
4.16	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1 005	0.11%
4.17	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	1 164	0.12%
4.18	EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	588	0.06%
4.19	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1 091	0.12%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1 143	0.12%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	612	0.07%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	531	0.06%
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.:				1 510	0.16%
6.1	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	329	0.04%
6.2	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 182	0.13%
	ОБЩО				206 911	22.14%

* 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 10.07.2017 г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ГСВК/

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 30.06.2017г.	
				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:			188 958	20.22%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	1 847	0.20%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 605	0.28%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	38 077	4.07%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	99 902	10.69%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	31 192	3.34%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3 476	0.37%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	11 859	1.27%
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.:			69 789	7.47%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 266	0.46%
5.2	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	381	0.04%
5.3	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	5 812	0.62%
5.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 468	0.59%
5.5	АСТЕРА I ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1 957	0.21%
5.6	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 366	0.15%
5.7	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	1 600	0.17%

№ 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
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5 182	0.55%
5.9	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 544	0.70%
5.10	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	2 023	0.22%
5.11	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 715	0.18%
5.12	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	820	0.09%
5.13	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 871	0.74%
5.14	ФОРМОПЛАСТ АД	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	405	0.04%
5.15	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 873	0.84%
5.16	ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	8 106	0.87%
5.17	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2 677	0.29%
5.18	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGL	1 398	0.15%
5.19	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3 709	0.40%
5.20	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	464	0.05%
5.21	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	402	0.04%
5.22	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	749	0.08%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			29 207	3.13%
6.1	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGL	4 505	0.48%
6.2	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 818	0.84%
6.3	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	8 429	0.90%
6.4	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	8 456	0.90%
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.:			237 986	25.46%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10 380	1.11%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	4 349	0.47%

№ 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
7.3	OEBK OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 097	1.19%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	12 920	1.38%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	4 145	0.44%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	16 618	1.78%
7.7	LITHUANIA	X	USD	15 418	1.65%
7.8	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3 884	0.42%
7.9	REP.OF LATVIA	X	USD	1 903	0.20%
7.10	CZECH REPUBLIC	X	EUR	12 838	1.37%
7.11	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	3 945	0.42%
7.12	ROMANIA	X	EUR	15 886	1.70%
7.13	REP.OF LATVIA	X	USD	5 266	0.56%
7.14	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10 378	1.11%
7.15	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10 923	1.17%
7.16	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 221	1.09%
7.17	ROMANIA	X	EUR	6 914	0.74%
7.18	ROMANIA	X	EUR	17 923	1.92%
7.19	REP.OF LATVIA	X	EUR	6 828	0.73%
7.20	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5 759	0.62%
7.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4 189	0.45%
7.22	ROMANIA	X	EUR	7 561	0.81%
7.23	ROMANIA	X	EUR	14 816	1.59%
7.24	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 992	1.18%
7.25	ROMANIA	X	EUR	9 102	0.97%
7.26	REP.OF LATVIA	X	EUR	3 729	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					

№ 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
9.0	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			13 994	1.50%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	13 994	1.50%
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.:			85 847	9.19%
11.1	TRANSALP	Предоставяне на финансови услуги	EUR	19 874	2.13%
11.2	BNP PARIBAS	Предоставяне на финансови услуги	EUR	2 894	0.31%
11.3	ABN AMRO BANK NV	Предоставяне на финансови услуги	EUR	2 778	0.30%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1 133	0.12%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	20 050	2.15%
11.6	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	27 165	2.91%
11.7	MONTENEGRO REP.	X	EUR	11 953	1.28%
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				625 782	66.96%

* 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/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 10.07.2017 г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

Georgi Todorov