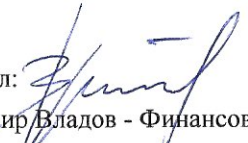


ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Универсален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2015г.		към 30.09.2016г.	
		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%	732 845	86.17%
1.1.	дългови ценни книжа	533 432	68.51%	552 025	64.91%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	162 862	20.92%	180 820	21.26%
2	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	36 904	4.74%	39 950	4.70%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20 720	2.66%	63 708	7.49%
5	Вземания	24 702	3.17%	13 956	1.64%
	ОБЩО	778 620	100.00%	850 459	100.00%

Изготвил: 
 /Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:
 /Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 07.10.2016 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 30.09.2016г.	
					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.:				63 606	7.48%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	678	0.08%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	827	0.10%
1.3.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	6 349	0.75%
1.4.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	57	0.01%
1.5.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 562	0.30%
1.6.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	656	0.08%
1.7.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	12 086	1.42%
1.8.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 070	0.24%
1.9.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	5 773	0.68%
1.10.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	1 926	0.23%
1.11.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	8 738	1.03%
1.12.	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 592	0.30%
1.13.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 656	0.31%
1.14.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	197	0.02%
1.15.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	43	0.01%
1.16.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	228	0.03%
1.17.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	110	0.01%
1.18.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	98	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
1.19.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	108	0.01%
1.20.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	4 660	0.55%
1.21.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	734	0.09%
1.22.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1 123	0.13%
1.23.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3 413	0.40%
1.24.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	3 435	0.40%
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	464	0.05%
1.27.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2 014	0.24%
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.:				9 102	1.07%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	112	0.01%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	24	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	704	0.08%
2.4	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	865	0.10%
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	294	0.03%
2.8	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	165	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
2.9	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 723	0.44%
2.10	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 739	0.32%
3.10	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	права	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	0	0.00%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				80 294	9.44%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	765	0.09%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	411	0.05%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	766	0.09%
3.4	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	653	0.08%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 601	0.42%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 845	0.22%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	227	0.03%
3.8	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 383	0.16%
3.9	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	789	0.09%
3.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 656	0.19%
3.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 344	0.63%
3.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 631	0.19%
3.13	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 323	0.27%
3.14	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 848	0.45%

№ 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
3.15	ДФ РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВ.ФОНД Б-Я	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	6 569	0.77%
3.16	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 056	0.36%
3.17	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 142	0.13%
3.18	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 274	0.50%
3.19	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 504	0.18%
3.20	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	936	0.11%
3.21	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 021	0.24%
3.22	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 507	0.18%
3.23	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 227	0.14%
3.24	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 481	0.29%
3.25	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 014	0.12%
3.26	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	307	0.04%
3.27	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 378	0.28%
3.28	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.00%
3.29	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	306	0.04%
3.30	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 187	0.49%
3.31	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 196	0.26%
3.32	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	317	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
3.33	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	420	0.05%
3.34	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 195	0.26%
3.35	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 204	0.38%
3.36	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 435	0.17%
3.37	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 634	0.31%
3.38	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	242	0.03%
3.39	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	245	0.03%
3.40	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 093	0.48%
3.41	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 978	0.59%
3.42	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	165	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.:				14 706	1.73%
4.1	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	861	0.10%
4.2	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	606	0.07%
4.3	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	890	0.10%
4.4	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	253	0.03%
4.5	BASF SE	акции	Химическа промишленост	EUR	968	0.11%
4.6	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	466	0.05%
4.7	UNIPER SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	80	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
4.8	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	778	0.09%
4.9	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2 713	0.32%
4.10	UNIBAIL RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2 723	0.32%
4.11	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	879	0.10%
4.12	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	741	0.09%
4.13	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	837	0.10%
4.14	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	868	0.10%
4.15	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	529	0.06%
4.16	ING GROEP	акции	Финансови услуги	EUR	516	0.06%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1 139	0.13%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	676	0.08%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	463	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.:				11 974	1.41%
6.1	ISHARES DAX DE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 345	0.63%
6.2	ISHARES EURO STOXX 50	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 884	0.22%
6.3	LUXOR ETF	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 880	0.22%
6.4	DB X-TRACKERS SWISS LG.CAP UC.	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 287	0.15%

№ 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
6.5	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	281	0.03%
6.6	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 296	0.15%
	ОБЩО				180 820	21.26%

* 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 07.10.2016 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 30.09.2016г.	
				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:			181 171	21.30%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 652	0.31%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	38 414	4.52%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	100 296	11.79%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	27 009	3.18%
1.5.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3 504	0.41%
1.6.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9 296	1.09%
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.:			59 974	7.05%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 060	0.48%
5.2	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	436	0.05%
5.3	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	6 187	0.73%
5.4	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1 966	0.23%
5.5	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 379	0.16%
5.6	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	3 102	0.36%
5.7	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 694	0.43%
5.8	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 549	0.77%

№ 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
5.9	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Други професионални дейности, неклассифицирани другаде	EUR	2 668	0.31%
5.10	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 708	0.20%
5.11	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	931	0.11%
5.12	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 080	0.83%
5.13	ФОРМОПЛАСТ АД	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	413	0.05%
5.14	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	8 178	0.96%
5.15	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4 111	0.48%
5.16	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGL	1 626	0.19%
5.17	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3 992	0.47%
5.18	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	409	0.05%
5.19	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 485	0.17%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			5 645	0.66%
6.1	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5 645	0.66%
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.:			227 694	26.77%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10 377	1.22%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	1 774	0.21%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 700	0.44%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	13 482	1.59%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	4 297	0.51%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	17 290	2.03%
7.7	ROMANIA	X	EUR	28 527	3.35%
7.8	LITHUANIA	X	USD	16 256	1.91%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	3 972	0.47%
7.10	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	13 110	1.54%
7.11	REP.OF LATVIA	X	USD	2 057	0.24%

№ 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	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4 350	0.51%
7.13	CZECH REPUBLIC	X	EUR	13 354	1.57%
7.14	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	4 169	0.49%
7.15	ROMANIA	X	EUR	16 544	1.95%
7.16	REP.OF LATVIA	X	USD	5 496	0.65%
7.17	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	10 725	1.26%
7.18	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 552	1.36%
7.19	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 361	1.22%
7.20	ROMANIA	X	EUR	1 381	0.16%
7.21	ROMANIA	X	EUR	9 184	1.08%
7.22	REP.OF LATVIA	X	EUR	7 175	0.84%
7.23	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4 038	0.47%
7.24	ROMANIA	X	EUR	7 744	0.91%
7.25	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	6 777	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.:			32 383	3.81%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	12 714	1.49%
9.2	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	19 669	2.31%
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.:			45 159	5.31%
11.1	BNP PARIBAS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3 031	0.36%
11.2	ABN AMRO BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 903	0.34%
11.3	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1 182	0.14%
11.4	NN GROUP NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 049	0.24%
11.5	MONTENEGRO REP.	X	EUR	11 026	1.30%
11.6	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	15 327	1.80%
11.7	MONTENEGRO REP.	X	EUR	9 640	1.13%
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				552 025	64.91%

* 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 07.10.2016 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/