

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 31.12.2016г.	
		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%	789 303	87.72%
1.1.	дългови ценни книжа	533 432	68.51%	602 028	66.91%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	162 862	20.92%	187 275	20.81%
2	Банкови депозити	0	0.00%	15 000	1.67%
3	Инвестиционни имоти	36 904	4.74%	39 950	4.44%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20 720	2.66%	25 815	2.87%
5	Вземания	24 702	3.17%	29 684	3.30%
	ОБЩО	778 620	100.00%	899 752	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 10.01.2017 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 31.12.2016г.	
					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.:				71 315	7.93%
1.1.	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	679	0.08%
1.2.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	871	0.10%
1.3.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	6 922	0.77%
1.4.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	69	0.01%
1.5.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 943	0.33%
1.6.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	1 394	0.15%
1.7.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	16 578	1.84%
1.8.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 070	0.23%
1.9.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	5 481	0.61%
1.10.	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	2 632	0.29%
1.11.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	9 959	1.11%
1.12.	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 592	0.29%
1.13.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2 810	0.31%
1.14.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	248	0.03%
1.15.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	60	0.01%
1.16.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	223	0.02%
1.17.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGL	123	0.01%
1.18.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	80	0.01%
1.19.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	116	0.01%
1.20.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3 958	0.44%
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	1 237	0.14%
1.23.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3 582	0.40%
1.24.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	3 474	0.39%
1.25.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	6	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
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	0.22%
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.:				10 025	1.11%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	127	0.01%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	29	0.00%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	711	0.08%
2.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	952	0.11%
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	43	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	277	0.03%
2.9	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	283	0.03%
2.10	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 597	0.40%
2.11	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 726	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.:				79 806	8.87%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	796	0.09%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.МЕЖДУНАРОДЕН Ф	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	426	0.05%
3.3	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	757	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	3 748	0.42%
3.6	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 298	0.37%
3.7	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	253	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
3.8	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 741	0.19%
3.9	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	797	0.09%
3.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 645	0.18%
3.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 459	0.61%
3.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 695	0.19%
3.13	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 344	0.26%
3.14	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 999	0.44%
3.15	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 681	0.41%
3.16	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 268	0.14%
3.17	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 374	0.49%
3.18	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 007	0.33%
3.19	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 046	0.12%
3.20	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 098	0.23%
3.21	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 530	0.17%
3.22	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 250	0.14%
3.23	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 597	0.29%
3.24	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	989	0.11%
3.25	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	314	0.03%
3.26	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 586	0.29%
3.27	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	19	0.00%
3.28	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	325	0.04%
3.29	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 287	0.48%
3.30	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 248	0.25%

№ 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
3.31	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	330	0.04%
3.32	ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	419	0.05%
3.33	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 253	0.25%
3.34	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 288	0.37%
3.35	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 006	0.11%
3.36	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 359	0.37%
3.37	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	232	0.03%
3.38	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	236	0.03%
3.39	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4 212	0.47%
3.40	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 085	0.57%
3.41	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	172	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.:				18 530	2.06%
4.1	UCB SA	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	596	0.07%
4.2	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	615	0.07%
4.3	BPOST SA	акции	Пощенски услуги	EUR	616	0.07%
4.4	ONTEX GROUP NV	акции	Козметика	EUR	663	0.07%
4.5	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	944	0.10%
4.6	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	467	0.05%
4.7	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	832	0.09%
4.8	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	299	0.03%
4.9	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	494	0.05%
4.10	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	630	0.07%
4.11	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	884	0.10%

№ 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
4.12	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3 068	0.34%
4.13	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Комунални услуги	EUR	569	0.06%
4.14	UNIBAIL RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3 193	0.35%
4.15	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	910	0.10%
4.16	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	651	0.07%
4.17	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	753	0.08%
4.18	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	1 227	0.14%
4.19	EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	615	0.07%
4.20	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	501	0.06%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1 597	0.18%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	740	0.08%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	857	0.10%
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.:				6 002	0.67%
6.1	ISHARES DAX DE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	924	0.10%
6.2	ISHARES EURO STOXX 50	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 070	0.23%
6.3	DB X-TRACKERS SWISS LG.CAP UC.	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 318	0.15%
6.4	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	321	0.04%
6.5	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 370	0.15%
	ОБЩО				187 275	20.81%

* 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 Вълков - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 10.01.2017 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

Handwritten signature of Georgi Todorov

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 31.12.2016г.	
				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:			189 381	21.05%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	1 868	0.21%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 652	0.29%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	38 405	4.27%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	100 100	11.13%
1.5.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	31 148	3.46%
1.6.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3 413	0.38%
1.7.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	11 794	1.31%
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.:			62 648	6.96%
5.1	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 293	0.48%
5.2	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	407	0.05%
5.3	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	6 055	0.67%
5.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5 517	0.61%
5.5	АСТЕРА 1 ЕАД	Организиране на хазартни игри	EUR	1 975	0.22%
5.6	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	1 368	0.15%
5.7	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	3 147	0.35%

№ 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	3 527	0.39%
5.9	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 602	0.73%
5.10	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаде	EUR	2 715	0.30%
5.11	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	1 736	0.19%
5.12	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	798	0.09%
5.13	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 929	0.77%
5.14	ФОРМОПЛАСТ АД	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	407	0.05%
5.15	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 986	0.89%
5.16	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2 702	0.30%
5.17	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаде	BGL	1 603	0.18%
5.18	АЗАЛИЯ I ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3 746	0.42%
5.19	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	403	0.04%
5.20	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	734	0.08%
6.0	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			16 675	1.85%
6.1	ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД	Електроразпределение	EUR	8 134	0.90%
6.2	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	8 541	0.95%
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.:			265 283	29.48%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	10 386	1.15%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	4 424	0.49%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8 422	0.94%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	14 278	1.59%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	4 401	0.49%
7.6	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	17 040	1.89%
7.7	ROMANIA	X	EUR	28 556	3.17%
7.8	LITHUANIA	X	USD	16 807	1.87%
7.9	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD	4 143	0.46%

№ 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
7.10	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	13 137	1.46%
7.11	REP.OF LATVIA	X	USD	2 064	0.23%
7.12	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4 354	0.48%
7.13	CZECH REPUBLIC	X	EUR	13 204	1.47%
7.14	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD	4 132	0.46%
7.15	ROMANIA	X	EUR	15 833	1.76%
7.16	REP.OF LATVIA	X	USD	5 701	0.63%
7.17	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 387	1.27%
7.18	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	11 759	1.31%
7.19	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	10 490	1.17%
7.20	ROMANIA	X	EUR	6 876	0.76%
7.21	ROMANIA	X	EUR	17 861	1.99%
7.22	REP.OF LATVIA	X	EUR	6 964	0.77%
7.23	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	6 186	0.69%
7.24	ROMANIA	X	EUR	7 302	0.81%
7.25	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	6 639	0.74%
7.26	ROMANIA	X	EUR	9 224	1.03%
7.27	REP.OF LATVIA	X	EUR	3 715	0.41%
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.:			15 139	1.68%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	15 139	1.68%

№ 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.:			52 902	5.88%
11.1	BNP PARIBAS	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 987	0.33%
11.2	ABN AMRO BANK NV	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	2 877	0.32%
11.3	NN GROUP NV	Предоставяне на финансови услуги	EUR	2 007	0.22%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	10 955	1.22%
11.5	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	22 211	2.47%
11.6	MONTENEGRO REP.	X	EUR	11 863	1.32%
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			602 028	66.91%

* 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 Владов - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 10.01.2017 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/