

*Приложение № 12*

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.09.2018г.		към 31.12.2018г.	
		Стойност /в хил. лева/ /в %/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/ /в %/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	<b>Финансови инструменти - общо, в т.ч.:</b>				
1.1.	Дългови	968,618	89.76%	1,014,921	91.60%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	660,176	61.18%	687,358	62.04%
2	<b>Влогове в банки</b>	308,442	28.58%	327,563	29.56%
3	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	51,237	4.75%	54,431	4.91%
5	<b>Вземания</b>	33,707	3.12%	7,003	0.63%
	<b>ОБЩО</b>	25,565	2.37%	31,634	2.86%
		1,079,127	100.00%	1,107,989	100.00%

Изготвил:  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Одобрено за публикуване 09.01.2019 г.:



Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/  
Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/  
  


**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ**  
 на Универсален пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"  
 /наименование на фонда за дълговито и пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/ /в %/	Към 31.12.2018 г.	
						1	2
1	<b>Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>						
1.1.	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	570	0.05%	
1.2.	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	43	0.00%	
1.3.	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	1,626	0.15%	
1.4.	BPOST SA	акции	Куриерски услуги	EUR	1,534	0.14%	
1.5.	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	1,196	0.11%	
1.6.	ЕТРОПАЛЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGL	151	0.01%	
1.7.	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGL	1,750	0.16%	
1.8.	ГРАДУС АД	акции	Действие на холдинги и дружества	BGL	372	0.03%	
1.9.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	493	0.04%	
1.10.	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Действие на холдинги и дружества	BGL	1,364	0.12%	
1.11.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	11,085	1.00%	
1.12.	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Действие на холдинги и дружества	BGL	129	0.01%	
1.13.	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Web-портали	BGL	3,020	0.27%	
1.14.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Действие на холдинги и дружества	BGL	2,996	0.27%	
1.15.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Търговия с електрическа енергия	BGL	2,195	0.20%	
1.16.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	30,436	2.75%	
1.17.	СЕВЕР КООП-ГЪРМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Действие на холдинги и дружества	BGL	1,095	0.10%	
1.18.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Действие на холдинги и дружества	BGL	2,372	0.21%	
1.19.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	7,724	0.70%	
1.20.	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Действие на холдинги и дружества	BGL	13,123	1.18%	

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА*	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута		Стойност /в хил. лева/ /в %/	Относителен дял от активите на фонда
				2	3	4	
1				5	6	7	
1.21.	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛПМЕНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,259	0.11%	
1.22.	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,754	0.25%	
1.23.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	2,958	0.27%	
1.24.	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	203	0.02%	
1.25.	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	127	0.01%	
1.26.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	60	0.01%	
1.27.	БГ АГРО АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	217	0.02%	
1.27.	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторант и заведения за бързо обслужване	BGL	88	0.01%	
1.28.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGL	8	0.00%	
1.29.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGL	92	0.01%	
1.30.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	5,728	0.52%	
1.31.	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнери и дървесни площи	BGL	369	0.03%	
1.32.	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGL	100	0.01%	
1.33.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,533	0.14%	
1.34.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддръжане на плавателни съдове	BGL	4,290	0.39%	
1.35.	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGL	213	0.02%	
1.36.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	2,104	0.19%	
1.37.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машинни и оборудване	BGL	0	0.00%	
1.38.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	435	0.04%	
1.39.	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGL	7,338	0.66%	
1.4.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	2,242	0.20%	
1.41.	LAFARGEHOLCIM LTD	акции	Производство на строителни материали	EUR	631	0.06%	
1.42.	VAREN GOLD BANK AG	акции	Финансови услуги	EUR	1,109	0.10%	
1.43.	DEUTSCHE POST AG	акции	Куриерски услуги	EUR	519	0.05%	
1.44.	DEUTSCHE TELECOM	акции	Телекомуникации	EUR	2,913	0.26%	
1.45.	MERCK ORD	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,619	0.15%	
1.46.	GEA GROUP AG	акции	Промишлени стоки	EUR	775	0.07%	

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута		Стойност /в хил. лева/ /в %/	Относителен дял от активите на фонда
				2	3	4	
1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	750	0.07%	
1.47	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	1,814	0.16%	
1.48	SIEMENS AG	акции	Индустриално производство	EUR	743	0.07%	
1.49	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1,026	0.09%	
1.5	TRYSENKRUPP AG	акции	Производство на стомана и стоманени изделия	EUR	539	0.05%	
1.51	ROCKET INTERNET SE	акции	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения	EUR	487	0.04%	
1.52	BRENTAG AG	акции	Химическа индустрия	EUR	542	0.05%	
1.53	HUGO BOSS AG	акции	Производство и търговия с луксозни стоки	EUR	802	0.07%	
1.54	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,719	0.16%	
1.55	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	636	0.06%	
1.56	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Медии	EUR	608	0.05%	
1.57	SCHAFFLER TECHNOLOGIES AG&CO	акции	Производство и търговия с резервни части за автомобили	EUR	408	0.04%	
1.58	CREDIT AGRICOLE	акции	Банкова дейност	EUR	136	0.01%	
1.59	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	962	0.09%	
1.6	SANOFI-AVENTIS	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	1,373	0.12%	
1.61	AXA SA	акции	Застрахователна дейност	EUR	723	0.07%	
1.62	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	3,322	0.30%	
1.63	ORANGE SA	акции	Телекомуникации	EUR	1,391	0.13%	
1.64	GDF SUEZ /ENGIE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	1,261	0.11%	
1.65	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	702	0.06%	
1.66	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	2,304	0.21%	
1.67	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	1,292	0.12%	
1.68	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	454	0.04%	
1.69	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	1,207	0.11%	
1.7	ABN AMRO GROUP	акции	Банкова дейност	EUR	653	0.06%	

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
				3	4	5	6
1	ING GROEP	акции	Финансови услуги	EUR	541	7	0.05%
1.72	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	акции	Производство на полупроводници и компоненти	EUR	492		0.04%
1.73	<b>Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегиировани акции на емитент, чито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:</b>				3,513		0.32%
2	AT&T INC.	акции	Телекомуникации	USD	488		0.04%
2.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	1,030		0.09%
2.2	GENERAL ELECTRIC CO	акции	Производство	USD	463		0.04%
2.3	HALLIBURTON CO	акции	Оборудване за нефтодобивна индустрия	USD	454		0.04%
2.4	KIMBERLY-CLARK CORP	акции	Производство на стоки за потреблението	USD	642		0.06%
2.5	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	436		0.04%
2.6	<b>Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:</b>						
3					12,116		1.09%
4.	<b>Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:</b>						
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	215		0.02%
4.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	250		0.02%
4.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	687		0.06%
4.4	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,097		0.10%
4.5	СУТЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,353		0.12%
4.6	ФЕБРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	27		0.00%
4.7	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	47		0.00%
4.8	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	384		0.03%
4.9	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	438		0.04%
4.10	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	4,675		0.42%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/ /в %/	Относителен дял от активите на фонда
1	4.1 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,943	0.27%
5.	Акции на прелприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				160,359	14.47%
6.01	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	709	0.06%
6.02	ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	621	0.06%
6.03	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	9,169	0.83%
6.04	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	233	0.02%
6.05	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	897	0.08%
6.06	ДФ КОМПАС ПЛЮС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,659	0.24%
6.07	ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3,719	0.34%
6.08	ДФ КОНКОРД Ф-5 Ц.И.ИЗТ.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	430	0.04%
6.09	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТFS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	777	0.07%
6.10	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,723	0.16%
6.11	ДФ КАПМАН ФИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	5,849	0.53%
6.12	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,594	0.14%
6.13	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	10,887	0.98%
6.14	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,265	0.20%
6.15	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	7,360	0.66%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута		Стойност /в хил. лева/ /в %/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
				2	3	4	5
1						6	7
6.16	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	15,022	1.36%	
6.17	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	954	0.09%	
6.18	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЬЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	567	0.05%	
6.19	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	8,253	0.74%	
6.20	ДФ С-МИКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	10,457	0.94%	
6.21	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	954	0.09%	
6.22	ДФ КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,105	0.19%	
6.23	ДФ С-БОНДС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,635	0.15%	
6.24	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,293	0.12%	
6.25	ДФ КАПИТАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2,631	0.24%	
6.26	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	949	0.09%	
6.27	ДФ БАЛКАНИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	315	0.03%	
6.28	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	11,327	1.02%	
6.29	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.00%	
6.30	ДФ НГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1,832	0.17%	
6.31	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	282	0.03%	
6.32	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	12,674	1.14%	
6.33	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	235	0.02%	

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута		Стойност /в хил. лева/ /в %/	Относителен дял от активите на фонда
				1	2	3	4
6.34	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	406	6	0.04%
6.35	ДФ КУЕСТ ВИЖБН	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	10,964	5	0.99%
6.36	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	10,122	6	0.91%
6.37	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	224	7	0.02%
6.38	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	232	7	0.02%
6.39	ДФ ПРЕСТИЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	7,842	7	0.71%
6.40	ДФ ПРОФИТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	8,634	8	0.78%
6.41	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	9	0.02%
6.42	AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,038	10	0.09%
6.43	LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	320	11	0.03%
<b>Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:</b>							
7	ОМНИХEDGE	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	RON	1,734	1,734	0.16%
<b>ОБЩО</b>							
7.1					<b>327,563</b>	<b>327,563</b>	<b>29.56%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

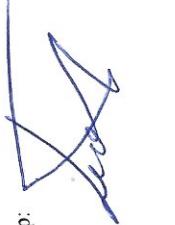
Изготвил:  
Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
Сава Стойнов/

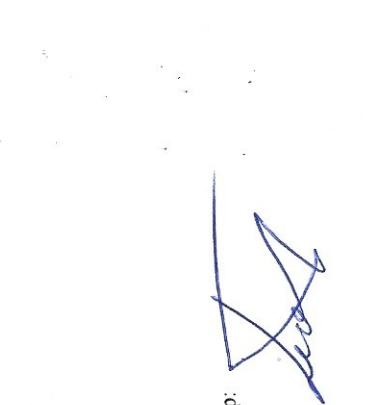
Одобрено за публикуване 09.01.2019 г.:

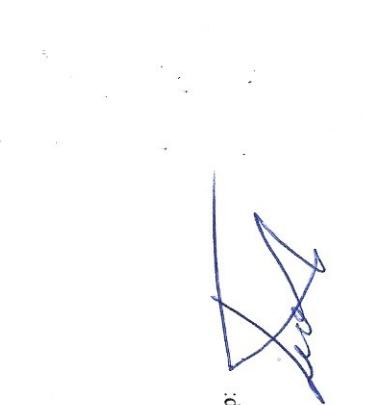
Изпълнителен Директор:  
Луи Кирял Чарченков/

Изпълнителен Директор:  
Георги Тодоров/









**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
на Универсален пенсисонен фонд "ЦКБ - Сила"  
/наменование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	към 31.12.2018г.	
					3	4
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:				377,659	34,09%
1.01	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL		1,737	0,16%
1.02	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL		1,468	0,13%
1.03	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR		15,843	1,43%
1.04	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR		97,037	8,76%
1.05	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR		11,879	1,07%
1.06	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR		9,822	0,89%
1.07	OEKB/OEST KONTROLLBANK	X	USD		11,639	1,05%
1.08	OEKB/OEST KONTROLLBANK	X	USD		9,158	0,83%
1.09	OEKB/OEST KONTROLLBANK	X	USD		2,791	0,25%
1.10	REPUBLIC OF POLAND	X	USD		12,101	1,09%
1.11	REPUBLIC OF POLAND	X	USD		3,910	0,35%
1.12	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR		14,414	1,30%
1.13	LITHUANIA	X	USD		14,208	1,28%
1.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	USD		3,655	0,33%
1.15	REP.OF LATVIA	X	USD		1,784	0,16%
1.16	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	USD		3,651	0,33%
1.17	REP.OF LATVIA	X	USD		5,150	0,46%
1.18	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	USD		10,227	0,92%
1.19	CROATIAN BANK	X	EUR		10,028	0,91%
1.20	ROMANIA	X	EUR		18,103	1,63%
1.21	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK	X	USD		5,556	0,50%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR		4,412	0,40%
1.23	ROMANIA	X	EUR		7,489	0,68%
1.24	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR		31,232	2,82%
1.25	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR		3,625	0,33%
1.26	ROMANIA	X	EUR		14,780	1,33%
1.27	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR		10,656	0,96%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута			Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
			4	5	6		
1							
1.28	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ROMANIA	X	EUR	14.305	1.29%		
1.29		X	EUR	8.945	0.81%		
1.30	REP OF LATVIA ROMANIA	X	EUR	3.755	0.34%		
1.31	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	8.509	0.77%		
1.32	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1.787	0.16%		
1.33			EUR	4.005	0.36%		
<b>2.0</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>25,774</b>	<b>2.33%</b>		
2.01	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	16,922	1.53%		
2.02	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8,852	0.80%		
<b>3.0</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задължението по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, която са пристига за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:</b>			<b>70,820</b>	<b>6.39%</b>		
3.01	MONTENEGRO REP.	X	EUR	20,581	1.86%		
3.02	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	19,318	1.74%		
3.03	MONTENEGRO REP.	X	EUR	12,296	1.11%		
3.04	MONTENEGRO REP.	X	EUR	3,553	0.32%		
3.05	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	15,072	1.36%		
<b>4.0</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, която са пристига за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>						
<b>5.0</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:</b>						
<b>6.0</b>	<b>Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:</b>						
<b>7.0</b>	<b>Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и пристига за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:</b>						
<b>8.0</b>	<b>Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и пристига за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>						
<b>9.0</b>	<b>Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност согласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:</b>						

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на съмитента*	Код на валута	Стойност на дълговите финансосви инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10.0	<b>Корпоративни облигации, пристигащи за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>				
10.01	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGL	4,651	0.42%
10.02	КЕПИТЪЛ МЕНЕДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансосви субекти	EUR	8,485	0.77%
10.03	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества Предоставяне на други финансосви услуги, без застрахование и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	301	0.03%
10.04	ФИНАНС СЕКОРИТИ ГРУП АД	Фондове за инвестиране и подобни финансосви субекти	BGL	6,061	0.55%
10.05	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансосви субекти	BGL	5,580	0.50%
10.06	ЗАГОРА ФИНИНвест АД	Производство на друго обекто и допълнение за обекто	EUR	3,887	0.35%
10.07	АСТЕРА I ЕАД	Организиране на хазарти ири	EUR	1,434	0.13%
10.08	СЕВЕР КООП-ГМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	8,287	0.75%
10.09	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОГРЪТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансосви субекти	EUR	8,613	0.78%
10.10	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,364	0.39%
10.11	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,462	0.13%
10.12	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,847	0.71%
10.13	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансосви субекти	EUR	5,762	0.52%
10.14	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за стради	EUR	565	0.05%
10.15	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	417	0.04%
10.16	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	10,955	0.99%
10.17	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,912	0.71%
10.18	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,808	0.70%
10.19	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛТЛМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,569	0.77%
10.20	М САУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи застрахование и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGL	9,279	0.84%
10.21	ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД	Предоставяне на други финансосви услуги, без застрахование и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGL	1,579	0.14%
10.22	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Хотели и подобни места за настаняване	BGL	4,221	0.38%
10.23	АЗАЛИЯ ЕАД	Предоставяне на други финансосви услуги, без застрахование и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	3,087	0.28%
10.24	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	3,946	0.36%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута		Стойност на дълговите финансово инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	
			1	2	3	4	5
10.25	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL		9,494		0.86%
10.26	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдинги и дружества	BGL		675		0.06%
10.27	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанска дейност, некласифицирано другаде	BGL		5,748		0.52%
10.28	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL		4,002		0.36%
10.29	TRANSALP	Дейност на холдинги и дружества	EUR		26,014		2.35%
10.30	HRVATSKA ELECTROPRIVEDA	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	USD		3,578		0.32%
10.31	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR		11,224		1.01%
10.32	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдинги и дружества	EUR		9,761		0.88%
10.33	ENERGO PRO AS	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR		6,889		0.62%
10.34	БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ	Дейност на холдинги и дружества	EUR		4,706		0.42%
11.0	Корпоративни облигации, пристигащи за търговия на официален пазар на фондовата борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:						
12.0	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:						
13.0	Обезщетени корпоративни облигации, които не са пристигали за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:						
13.1	ДИВЕЛТЪМБНТ АСЕТС ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGL		5,942		0.54%
13.2	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL		2,058		0.19%
	<b>ОБЩО</b>				3,884		0.33%
					<b>687,358</b>		<b>62.04%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пресъдателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: категории и подсектори

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са пълни ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъдени от международно признати рейтингови агенции

Изготвил:  
Димитъл Илиев – Ръководител ССВК  
Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/  
Сава Стоянов/

Одобрено за публикуване 09.01.2019 г.:

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/



*[Handwritten signature]*