

ППФ "ЦКБ-СИЛА" е професионален пенсионен фонд, учреден и управляван от лицензираното Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-СИЛА" (лиценз №08/26.10.2000 г.) в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, Част втора: Допълнително социално осигуряване.

### Важна информация за професионалния пенсионен фонд

ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД управлява средствата на ППФ „ЦКБ-СИЛА“ с цел постигане на оптимално равнище на доходност от активите, като фондът възприема балансиран рисков профил.

През второто тримесечие на 2024 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД запази диверсифицирането на активите на ППФ „ЦКБ-СИЛА“.

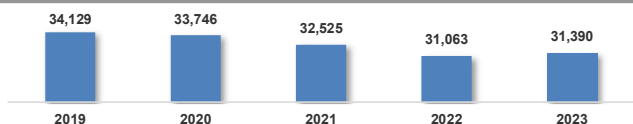
През второто тримесечие на 2024 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД се стремеше да ограничи риска от влиянието на международните капиталови пазари върху активите на ППФ „ЦКБ-СИЛА“. Дружеството запази експозицията в първокласни европейски акции (сини чипове), търгувани на капиталовите пазари в Германия, Франция, Холандия, Белгия и други западноевропейски държави, включени във водещи европейски индекси като DAX, CAC-40, AEX, BEL-20.

### Данни за фонда

#### ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"

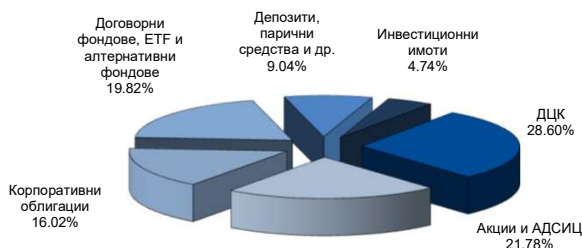
Стартова дата на фонда	13.2.2001
Размер на фонда в лева към 28.06.2024г.	160,987,945
Доходност за 2023 г.	5.39%
Стандартно отклонение за 2023 г.	6.25%
Коефициент на Шарп за 2023 г.	0.35
Номинална стойност на един дял	1 лев (към 01.07.2004 г.)

### Брой осигурени лица



### Класове активи

Активите на фонда са разпределени в ДЦК 28.60%, корпоративни облигации 16.02%, акции и АДСИЦ 21.78%, дог.фондове, ETFs и алтернативни фондове 19.82%, депозити и парични средства и др. 9.04%, инвестиционни имоти 4.74%.

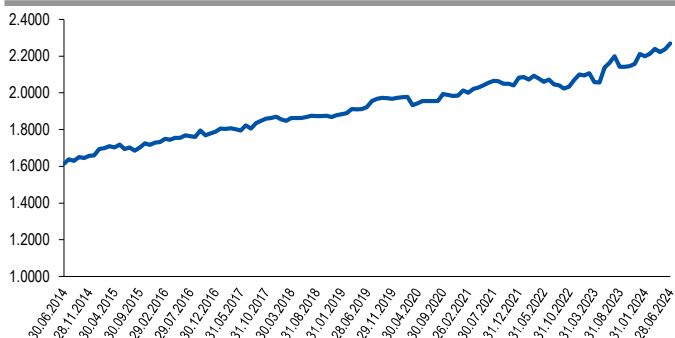


### Топ 10 емисии ДЦК на портфейла

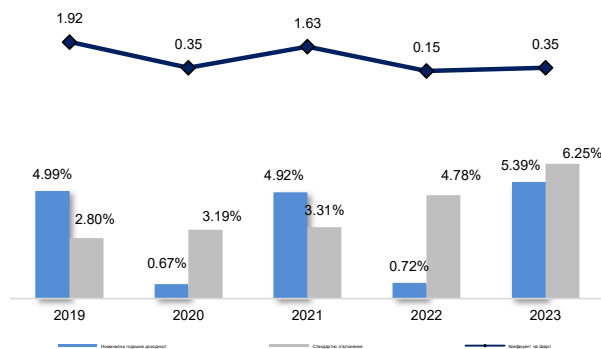
Емисия	% от Активите
ДЦК Република Румъния падеж 2025 г.	3.66%
ДЦК Република Румъния падеж 2029 г.	2.84%
European Investment Bank падеж 2033 г.	2.18%
ДЦК Република България падеж 2034 г.	1.97%
ДЦК Кралство Нидерландия падеж 2024 г.	1.80%
ДЦК Република Албания падеж 2025 г.	1.73%
ДЦК Република Румъния падеж 2027 г.	1.41%
ДЦК Република Турция падеж 2025 г.	1.35%
ДЦК Република Монтенегро падеж 2025 г.	1.09%
ДЦК Република Албания падеж 2028 г.	1.00%

Номиналната доходност на пенсионните фондове е изчислена съгласно чл.10 ал.2 т.1 от Наредба №61 на Комисията за Финансов Надзор. Методиката на изчисленията и значението на показателите за доходност и риск може да намерите на електронната страница на дружеството [www.ccb-sila.com](http://www.ccb-sila.com) или на страницата на КФН [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg). Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на дяловете може да се понижи. Можете да се запознаете с инвестиционната политика и измененията в нея на електронната страница на Дружеството: [www.ccb-sila.com](http://www.ccb-sila.com). Данните са актуални към 28.06.2024 г.

### Стойност на един дял за период от 06.2014 г. - 06.2024 г.

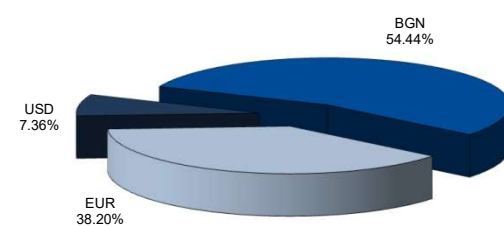


### Показатели за доходност и риск

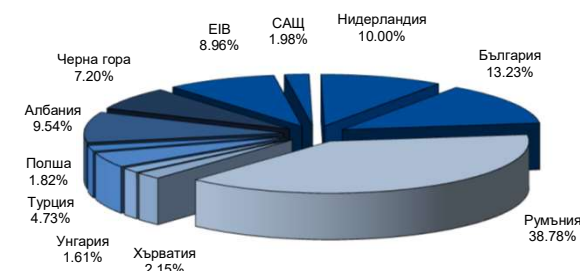


### Информация за портфейла към 28.06.2024г.

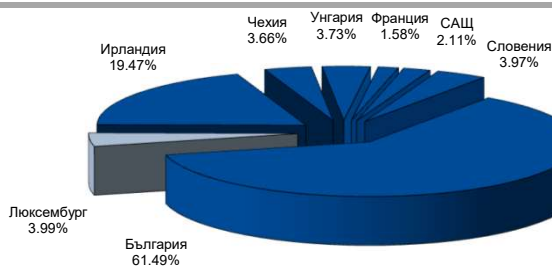
#### Валутна експозиция на портфейла



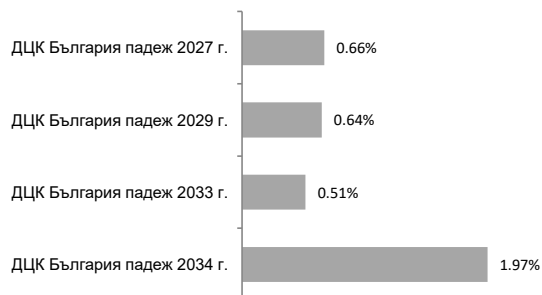
### Географско разпределение - Държавни Ценни Книжа ,ЕЦБ и ЕИБ



### Географско разпределение - корпоративни облигации



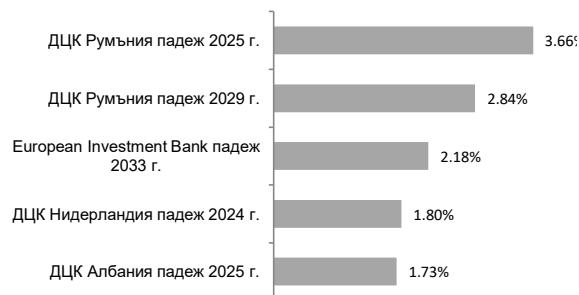
### Български емисии ДЦК



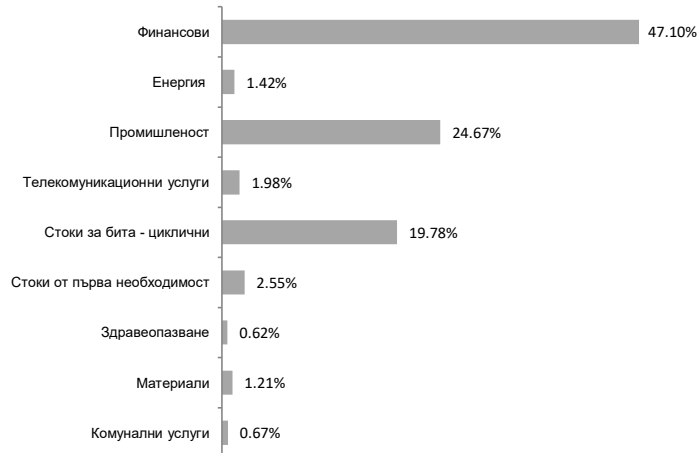
### Географско разпределение - Акции, Колективни инвестиционни схеми, ETFs и Алтернативни инвестиционни фондове



### Топ 5 чуждестранни емисии ДЦК



### Секторно разпределение на акции и АДСИЦ



### Структура по кредитен рейтинг

ДЦК	Рейтинг			% от активите
	Moody's	S&P	Fitch	
България	Ваа1	BBB	BBB	3.78%
Румъния	Ваа3	BBB-	BBB-	11.09%
Унгария	Ваа2	BBB-	BBB	0.46%
EIB	Aaa	AAA	AAA	2.56%
Хърватия	Ваа2	BBB+	BBB+	0.62%
Полша	A2	A-	A-	0.52%
Турция	B3	-	B	1.35%
Албания	B1	B+	-	2.73%
Черна гора	B1	B	-	2.06%
САЩ	Aaa	-	AA+	0.57%
Нидерландия	-	-	-	2.86%

### Инвестиционни ограничения, съгласно Кодекс за Социално осигуряване

Инструмент	общо от активите	в емитент
Държавни ценни книжа (държави членки на ЕС и др.)	max 80%	не
Акции на регулиран пазар	max 25%	5%
Акции на IPO	max 2%	2%
Акции на АДСИЦ	max 5%	5%
Общински ценни книжа	max 15%	5%
Банкови депозити	max 25%	5%
Корпоративни облигации	max 30%	5%
Корпоративни облигации на IPO с проспект	max 2%	2%
Новоемитирани обезпечени корпоративни облигации*	max 1%	5%
Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки за развитие**	max 10%	5%
Колективни инвестиционни схеми	max 20%	5%
Алтернативни инвестиционни фондове	max 1%	1%
Инвестиционни имоти	max 5%	5%

\*Обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;

\*\*Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на Република България или друга държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им.

Номиналната доходност на пенсионните фондове е изчислена съгласно чл.10 ал.2 т.1 от Наредба №61 на Комисията за Финансов Надзор. Методиката на изчисленията и значението на показателите за доходност и риск може да намерите на електронната страница на дружеството [www.ccb-sila.com](http://www.ccb-sila.com) или на страницата на КФН [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg). Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на дяловете може да се понижи. Можете да се запознаете с инвестиционната политика и измененията в нея на електронната страница на Дружеството: [www.ccb-sila.com](http://www.ccb-sila.com). Данните са актуални към 28.06.2024 г.