

УПФ "ЦКБ-СИЛА" е универсален 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 универсалния пенсионен фонд

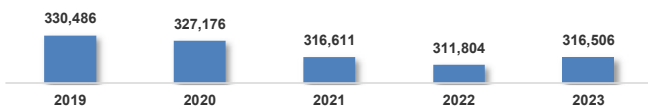
ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД управлява средствата на УПФ „ЦКБ-СИЛА“ с цел постигане на оптимално равнище на доходност от активите, като фондът възприема балансиран рисков профил.
През третото тримесечие на 2024 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД запази диверсифицирането на активите на УПФ „ЦКБ-СИЛА“.
През третото тримесечие на 2024 година ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД се стремеше да ограничи риска от влиянието на международните капиталови пазари върху активите на УПФ „ЦКБ-СИЛА“. Дружеството запази експозицията в първокласни европейски и американски акции (сини чипове), търгувани на капиталовите пазари в САЩ, Германия, Франция, Холандия, Белгия и Швейцария, включени във водещи индекси като SP500, DAX, CAC-40, AEX, BEL-20, SMI.

Данни за фонда

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"

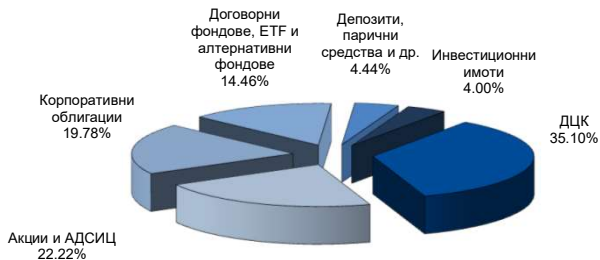
Стартова дата на фонда	1.4.2002
Размер на фонда в лева към 30.09.2024г.	1,991,454,254
Доходност за 2023 г.	8.02%
Стандартно отклонение за 2023 г.	3.03%
Коефициент на Шарп за 2023 г.	1.59
Номинална стойност на един дял	1 лев (към 01.07.2004 г.)

Брой осигурени лица



Класове активи

Активите на фонда са разпределени в ДЦК 35.10%, корпоративни облигации 19.78%, акции и АДСИЦ 22.22%, дог.фондове ,ETFs и алтернативни фондове 14.46%, депозити и парични средства и др. 4.44%, инвестиционни имоти 4.00%.

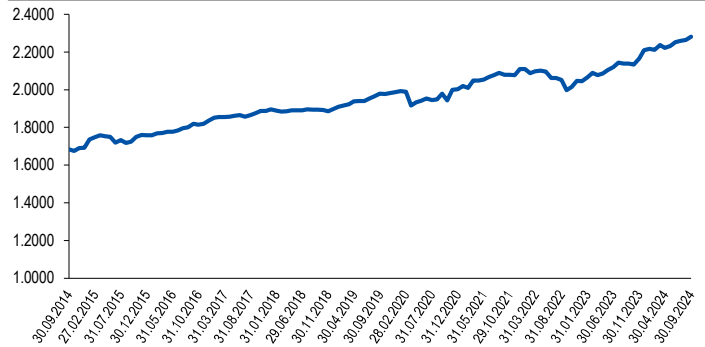


Топ 10 емисии в портфейла

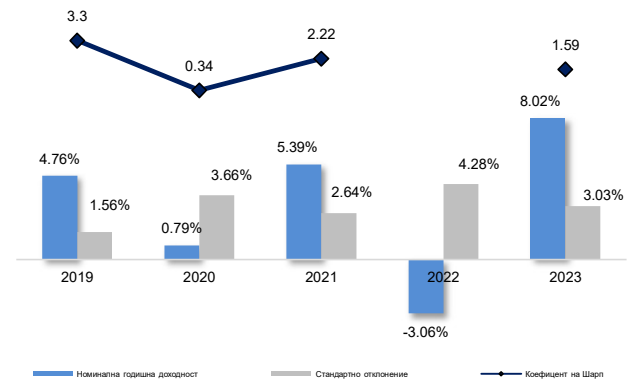
Емисия	% от Активите
ДЦК Република Албания падеж 2025 г.	2.17%
European Investment Bank падеж 2025 г.	2.07%
European Investment Bank падеж 2033 г.	1.94%
ДЦК Кралство Нидерландия падеж 2024 г.	1.65%
ДЦК Република Унгария падеж 2031 г.	1.59%
ДЦК Република България падеж 2034 г.	1.44%
ДЦК Република Хърватия падеж 2030 г.	1.40%
European Investment Bank падеж 2034 г.	1.23%
ДЦК Кралство Нидерландия падеж 2025 г.	1.05%
ДЦК Република Турция падеж 2025 г.	1.03%

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 или на страницата на КФН 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 изменението в нея на електронната страница на Дружеството: www.ccb-sila.com. Данните са актуални към 30.09.2024 г.

Стойност на един дял за период от 09.2014 г. - 09.2024 г.

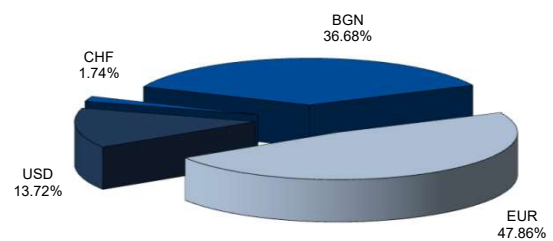


Показатели за доходност и риск

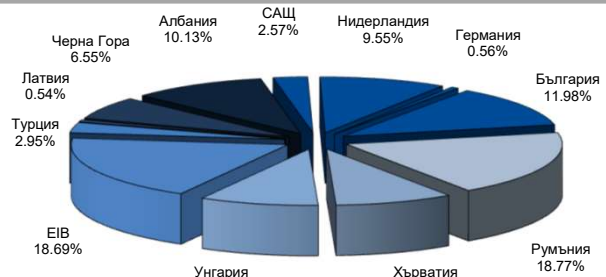


Информация за портфейла към 30.09.2024г.

Валутна експозиция на портфейла



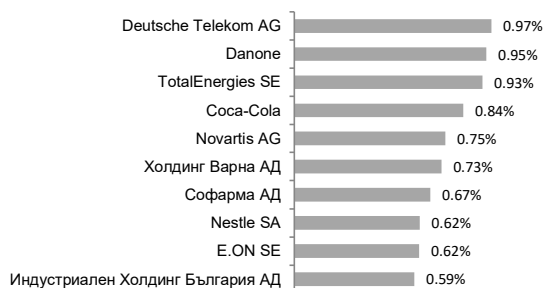
Географско разпределение - Държавни Ценни Книжа ,ЕЦБ и ЕИБ



Географско разпределение - корпоративни облигации



Топ 10 акции в портфейла



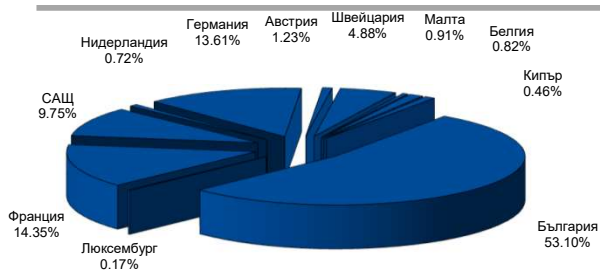
Секторно разпределение на акции и АДСИЦ



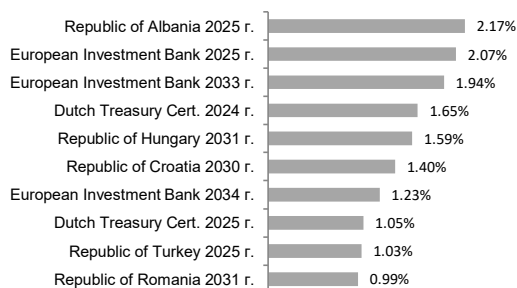
Инвестиционни ограничения, съгласно Кодекс за Социално осигуряване

Инструмент	общо от активите	в емитент
Държавни ценни книжа (държавни 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%
Новоemitирани 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%

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



Топ 10 чуждестранни емисии в портфейла



Структура по кредитен рейтинг

ДЦК	Рейтинг			% от активите
	Moody's	S&P	Fitch	
България	Baa1	BBB	BBB	4.21%
Румъния	Baa3	BBB-	BBB-	6.59%
Унгария	Baa2	BBB-	BBB	3.11%
EiB	Aaa	AAA	AAA	6.56%
Хърватия	Baa2	A-	A-	3.10%
Турция	B1	B+	BB-	1.03%
Латвия	A3	A+	A-	0.19%
Албания	Ba3	BB-	-	3.56%
Черна гора	Ba3	B+	-	2.30%
САЩ	Aaa	-	AA+	0.90%
Нидерландия	-	-	-	3.35%
Германия	-	-	AAA	0.20%

*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.