

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на ДПФ ЦКБ-СИЛА**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2010г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - <b>общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>5 058</b>	<b>10.88%</b>
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGL	779	1.68%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGL	749	1.61%
1.3.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 548	3.33%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGL	44	0.09%
1.5.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 938	4.17%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг- <b>общо, в т.ч.:</b>				
2.1.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа- <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>61</b>	<b>0.13%</b>
3.1.	БЪЛГАРО-АМЕРИК.КРЕДИТ.БАНКА АД	Финансово посредничество	EUR	61	0.13%
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - <b>общо, в т.ч.:</b>				
4.1					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа- <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>3 864</b>	<b>8.31%</b>
5.1.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	543	1.17%
5.2.	АУТО БОХЕМИЯ	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGL	31	0.07%
5.3.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	633	1.36%
5.4.	ЕНЕМОНА АД	Строителство	EUR	45	0.10%
5.5.	БРОСС ХОЛДИНГ АД	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	454	0.98%
5.6.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Финансово посредничество	EUR	1 040	2.24%
5.7.	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	Селско, ловно и горско стопанство	EUR	113	0.24%
5.8.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Финансово посредничество	EUR	1 005	2.16%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар- <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
6.1.					
7	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- <b>общо, в т.ч.:</b>			<b>3 120</b>	<b>6.71%</b>

7.1.	REPUBLIC OF IRELAND	X	EUR	446	0.96%
7.2.	ROMANIA	X	EUR	968	2.08%
7.3.	SLOVAKIA	X	EUR	929	2.00%
7.4.	LITHUANIA	X	USD	335	0.72%
7.5.	LITHUANIA	X	USD	442	0.95%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки- <b>общо, в т.ч.:</b>				
8.1.					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка- <b>общо, в т.ч.:</b>				
9.1.					
10	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- <b>общо, в т.ч.:</b>				
10.1	CITY OF KYIV	X	USD	135	0.29%
11	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- <b>общо, в т.ч.:</b>				
11.1	EFG HELLAS LTD	X	EUR	205	0.44%
11.2	ПЕТРОЛ АД	X	EUR	2 211	4.76%
11.3	CITIGROUP FUNDING INC.	X	BGL	869	1.87%
11.4	МЕЖД.БАНКА ЗА ВЪЗСТ.И РАЗВИТИЕ	X	EUR	203	0.44%
11.5	CEMEX FINANCE	X	EUR	97	0.21%
11.6	MOL HUNGARIAN OIL&GAS	X	EUR	188	0.40%
11.7	BOMBARDIER INC.	X	EUR	192	0.41%
11.8	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	568	1.22%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави,				
12.1					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави,				
13.1					
	<b>ОБЩО</b>			<b>16 771</b>	<b>36.08%</b>

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

Одобрено за публикуване:

29.03.2011

Ръководител на  
службата за вътрешен  
контрол:

.....

/Цветелин Илиев/

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.

Изпълнителен  
директор:

.....

/Сава Стойнов/

Изпълнителен  
директор:

.....

/Георги Тодоров/