

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на ППФ 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 - общо, в т.ч. по емисии:			8 028	15.22%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGL	225	0.43%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGL	765	1.45%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGL	274	0.52%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGL	138	0.26%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGL	780	1.48%
1.6.	Министерство на Финансите	X	BGL	700	1.33%
1.7.	Министерство на Финансите	X	EUR	1 548	2.93%
1.8.	Министерство на Финансите	X	BGL	167	0.32%
1.9.	Министерство на Финансите	X	EUR	3 431	6.50%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:				
2.1.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			141	0.27%
3.1.	БЪЛГАРО-АМЕРИК.КРЕДИТ.БАНКА АД	Финансово посредничество	EUR	141	0.27%
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			777	1.47%
4.1	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ	Финансово посредничество	EUR	777	1.47%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			4 810	9.12%
5.1.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	787	1.49%
5.2.	АУТОБОХЕМИЯ АД	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGL	92	0.17%
5.3.	ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЯНЕ АД	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	EUR	261	0.50%
5.4.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	Финансово посредничество	EUR	612	1.16%
5.5.	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на превозни средства	EUR	354	0.67%
5.6.	ЕНЕМОНА АД	Строителство	EUR	39	0.07%
5.7.	БРОСС ХОЛДИНГ АД	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	197	0.37%
5.8.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Финансово посредничество	EUR	1 021	1.94%
5.9.	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	Селско, ловно и горско стопанство	EUR	322	0.61%
5.10.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Хотели и ресторанти	EUR	272	0.52%
5.11.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Финансово посредничество	EUR	853	1.62%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
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 - общо, в т.ч.:			1 815	3.44%
7.1.	REPUBLIC OF IRELAND	X	EUR	446	0.85%
7.2.	REPUBLIC OF IRELAND	X	EUR	223	0.42%
7.3.	LITHUANIA	X	USD	335	0.64%
7.4.	LITHUANIA	X	USD	811	1.54%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				

8.1.					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			106	0.20%
9.1.	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	X	BGL	106	0.20%
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 - общо, в т.ч.:			270	0.51%
10.1	CITY OF KYIV	X	USD	270	0.51%
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 - общо, в т.ч.:			3 746	7.10%
11.1	EFG HELLAS	X	EUR	103	0.20%
12.1	ПЕТРОЛ АД	X	EUR	1 760	3.34%
13.1	CITIGROUP FUNDING INC.	X	BGL	1 303	2.47%
14.1	МЕЖД.БАНКА ЗА ВЪЗСТ.И РАЗВИТИЕ	X	EUR	203	0.38%
15.1	MOL HUNGARIAN OIL&GAS	X	EUR	377	0.71%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на				
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, посочени в наредба на				
13.1					
	ОБЩО			19 693	37.33%

* 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:

30.03.2011 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/