

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДИФ ЦКБ-СИЛА

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.12.2005г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:				
1.1.	дългови ценни книжа	3944243.89	83.74	4353507.37	77.1
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	-	-	287035	5.09
2.	Банкови депозити	410037.9	8.71	82664.54	1.4
3.	Инвестиционни имоти	344580.08	7.32	-	-
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	10420.27	0.22	25803.56	0.44
5.	Вземания	730.99	0.014	897525.81	15.97
	ОБЩО	4709993.13	100.00	5646236.28	100.00

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на ДИФ ЦКЪ-СИЛА

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	ISIN код	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	към края на предходната година		към 31.12.2005г.	
						Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично								
1.1.	Бювет АД		BG11BPPEAT11	Химическа промишленост	BGN			5572	0.1
1.2.	Доверие Обединен Холдинг АД		BG1100038980	Управление	BGN			1566	0.03
1.3.	Органи АД		BG11ORRUAAT13	Химическа промишленост	BGN			20359.5	0.36
1.4.	Св.Константин и Елена		BG11SVVAAT11	Туризъм	BGN			259537.5	4.6
2.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:								
2.1.									
2.2.									
.....									
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:								
3.1.									
3.2.									
.....									
4.	Акции, включени в индекси 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.:								
4.1.									
4.2.									
.....									
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:								
5.1.									
5.2.									
.....									
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чето седелище или седелището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:								
6.1.									
6.2.									
.....									
ОБЩО								287035	5.09

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕВ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на ДПФ ЦКБ-СИЛА

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	ISIN код	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към края на предходната година		Към 30.12.2005г.	
					Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженята по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:							
1.1.	Министерство на Финансите	BG2030101112	X	BGN	347385.15	7.38	328778.10	5.82
1.2.	Министерство на Финансите	BG2030501113	X	BGN	1193693.36	25.34	749133.49	13.27
1.3.	Министерство на Финансите	BG2040302213	X	BGN	146801.34	3.12	199844.36	3.54
1.4.	Министерство на Финансите	BG2040004215	X	BGN	212550.00	4.51	93945.21	1.66
1.5.	Министерство на Финансите	BG2030002112	X	BGN	103238.89	2.19	110527.90	1.96
1.6.	Министерство на Финансите	BG2040003217	X	BGN	124419.00	2.64	197395.66	3.50
1.7.	Министерство на Финансите	BG2030005115	X	BGN			637603.12	11.29
1.8.	Министерство на Финансите	BG2040002219	X	BGN	323834.67	6.88	81306.40	1.44
1.9.	Министерство на Финансите	BG2030105113	X	BGN			140510.90	2.49
1.10.	Министерство на Финансите	BG2040005212	X	BGN			115276.28	2.04
1.11.	Министерство на Финансите	BG2040202215	X	BGN	841131.41	17.86	1055618.10	18.70
1.12.	Министерство на Финансите	BG2040103215	X	BGN	568795.65	12.08		
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:							
2.1.		BG2100007025						
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:							
3.1.	Българо Американска Кредитна Банка	BG2100003024	Банки	EUR	20031.22	0.43		
3.2.								
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:							
4.1.	Европал	BG2100009047	Химическа промишленост	EUR	62363.20	1.32	64234.35	1.14
4.2.	Ти Би Ай Лизинг	BG2100008043	Финансови услуги	EUR			252509.88	4.47
4.3.	Финанс Консултинг 2002 ЕАД	BG2100022057	Финансови услуги	EUR			139794.12	2.48
4.4.	Енемона АД	BG2100008056	Строителство	BGN			25671.50	0.45
.....	Аутбохемиа АД	BG2100013056	Финансови услуги	BGN			161358.00	2.86
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:							
6	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.:							
6.1.								
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки -							
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:							
9	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.:							
10	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, 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.:							
11	Квалифицирани дългови ценни книжа*, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:							
12	Квалифицирани дългови ценни книжа*, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:							
ОБЩО					3944243.89	83.74	4353507.37	77.10

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