

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УПФ ЦКЪ-СЦЛА

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.12.2005 г.	
		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	6854552.69	86.77	12010388.48	83.83
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	-	-	594700.4	4.15
2.	Банкови депозити	725415.41	9.19	661358.4	4.61
3.	Инвестиционни имоти	244068.55	3.09	-	-
4.	Нарични средства на каса и по разплащателни сметки	74438.27	0.95	266.627	0.0019
5.	Вземания	925.94	0.012	1060016.14	7.41
	ОБЩО	7899400.86	100.00	1060282.767	100.00

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УПФ 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 преходната 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								
2.1.	Синергон Холдинг АД			Управление	BGN	-	-	4750.9	0.03
2.2.	Доверие Обединен Холдинг АД			Управление	BGN	-	-	5766.8	0.04
2.3.	Неохим АД			Химическа промишленост	BGN	-	-	16350	0.11
2.4.	Индустр. Холдинг България АД			Управление	BGN	-	-	7210	0.05
2.5.	Албена Инвест Холдинг			Управление	BGN	-	-	5020.2	0.04
2.6.	Св.Константи и Елена			Туризм	BGN	-	-	555602.5	3.88
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, чието седалище или седалището 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								594700.4	4.15

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИКНИЖА
на УИФ ЦКЪ-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, задълженията по които съставляват държавен или							
1.1.	Министерство на Финансите	BG2040202215	X	BGN	190213.23	2.41	993332.78	6.93
1.2.	Министерство на Финансите	BG2030501113	X	BGN	1768991.41	22.39	565704.56	3.95
1.3.	Министерство на Финансите	BG2040004215	X	BGN	318825.00	4.04	208150.89	1.45
1.4.	Министерство на Финансите	BG2040302213	X	BGN	177085.52	2.24	590367.35	4.12
1.5.	Министерство на Финансите	BG2030001110	X	BGN	741182.49	9.38	113917.76	7.89
1.6.	Министерство на Финансите	BG2030002112	X	BGN	466770.21	5.90	139898.01	9.75
1.7.	Министерство на Финансите	BG2030005115	X	BGN			2601891.51	18.16
1.8.	Министерство на Финансите	BG2040302311	X	BGN	648475.84	8.21	9876.45	0.68
1.9.	Министерство на Финансите	BG2040005212	X	BGN			1615359.48	11.28
1.10.	Министерство на Финансите	BG2030105113	X	BGN			1371067.72	9.37
1.11.	Министерство на Финансите	BG2040003217	X	BGN			183936.87	1.28
1.12.	Министерство на Финансите	BG2040103215	X	BGN	862729.72	10.92		
1.13.	Министерство на Финансите	BG2030101112	X	BGN	950622.22	12.03		
1.14.	Министерство на Финансите	BG2030203116	X	BGN	464764.91	5.88		
1.15.	Министерство на Финансите	BG2040002219	X	BGN	164864.70	2.09		
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:							
2.1.	Община Варна	BG2100007025			24042.39	0.30		
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	14021.85	0.18		
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:							
4.1.	Европа	BG2100009047	Химическа промишленост	EUR	62363.20	0.79	64234.35	0.45
4.2.	Тя Ви Ай Ливинг	BG2100006043	Финансови услуги	EUR			648445.36	4.53
4.3.	Финанс Консултинг 2002 ЕАД	BG2100002387	Финансови услуги	EUR			199705.89	1.39
4.4.	Евемона АД	BG2100008056	Строителство	BGN			128357.50	0.90
.....	Аутобюкенинг АД	BG2100013056	Финансови услуги	BGN			215144.00	1.50
5	Обещани 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 - общо, в т.ч.:							
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					685452.69	86.77	12010388.48	83.83

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