

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УПФ ЦКБ-СИЛА

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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 дружество - общо, в т.ч.:				31 036	12.18%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	8 457	3.32%
1.2.	ЗАД БУЛСТРАД АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	41	0.02%
1.3.	КАТЕКС АД	Акции	Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло	BGL	11	0.00%
1.4.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	2 894	1.14%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	1 268	0.50%
1.6.	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АДВАНЕ	Акции	Финансово посредничество	BGL	2	0.00%
1.7.	ФАВОРИТ ХОЛД АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	45	0.02%
1.8.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	1 943	0.76%
1.9.	ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	6	0.00%
1.10.	АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	19	0.01%
1.11.	ИНВЕСТИЦ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	6 062	2.38%
1.12.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Акции	Финансово посредничество	BGL	219	0.09%
1.13.	ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Акции	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGL	248	0.10%
1.14.	ПАРХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛА	Акции	Транспорт, складиране и съобщения	BGL	163	0.06%
1.15.	БГ АГРО АД	Акции	Селско, ловно и горско стопанство	BGL	115	0.05%
1.16.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	295	0.12%
1.17.	БЪЛГАРСКА РОЗА АД	Акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	22	0.01%
1.18.	БЛАГОЕВГРАД БТ АД	Акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	18	0.01%
1.19.	ДЕКОТЕКС АД	Акции	Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло	BGL	17	0.01%
1.20.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	Акции	Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL	BGL	131	0.05%
1.21.	КАУЧУК АД	Акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	1 238	0.49%
1.22.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	Акции	Производство на превозни средства	BGL	3 930	1.54%
1.23.	НЕОХИМ АД	Акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	1 650	0.65%
1.24.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	Акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	453	0.18%
1.25.	ОРГАХИМ АД	Акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	68	0.03%
1.26.	ПОЛИМЕРИ АД	Акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	1	0.00%
1.27.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Акции	Хотели и ресторанти	BGL	1 710	0.67%
1.28.	ТОПЛИВО АД	Акции	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGL	10	0.00%
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.:				9 769	3.82%
2.1.	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Акции	Финансово посредничество	BGL	25	0.01%
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Финансово посредничество	BGL	529	0.21%
2.3.	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2 АД	Акции	Финансово посредничество	BGL	31	0.01%

2.4.	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	Акции	Финансово посредничество	BGL	10	0.00%
2.5.	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 АДСИЦ	Акции	Финансово посредничество	BGL	38	0.01%
2.6.	АГРО ФИНАНС АДСИЦ	Акции	Финансово посредничество	BGL	877	0.34%
2.7.	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИД	Акции	Финансово посредничество	BGL	99	0.04%
2.8.	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	Акции	Финансово посредничество	BGL	83	0.03%
2.9.	БОЛКАН ЕНД СИИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Акции	Финансово посредничество	BGL	4 584	1.80%
2.10.	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Акции	Финансово посредничество	BGL	3 493	1.37%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				15 184	5.97%
3.1.	АДВАНС ИНВЕСТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	43	0.02%
3.2.	ИД БЕНЧМАРК ФОНД-2	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	178	0.07%
3.3.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	412	0.17%
3.4.	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	421	0.17%
3.5.	СЕНТИНЕЛ ПРИНСИПАЛ ДФ	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	153	0.06%
3.6.	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИС.ДОХ	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	68	0.03%
3.7.	ДФ БЕНЧМАРК ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	236	0.09%
3.8.	ДФ ДСК БАЛАНС	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	170	0.07%
3.9.	ДСК РАСТЕЖ ДФ	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	237	0.09%
3.10.	ДФ БЕНЧМАРК ФОНД-1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	115	0.05%
3.11.	ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	199	0.08%
3.12.	ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	353	0.14%
3.13.	ДФ КАПМАН МАКС	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	226	0.09%
3.14.	ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	20	0.01%
3.15.	ДФ БЕНЧАРК ФОНД-3 АД	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	22	0.01%
3.16.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	345	0.14%
3.17.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	3 272	1.27%
3.18.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 816	1.10%
3.19.	ДФ ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 622	0.64%
3.20.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	2 742	1.08%
3.21.	ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 322	0.52%
3.22.	ДФ АДВАНС ІРО ФОНД	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	212	0.08%
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.						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1.						
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.:				388	0.15%
6.1.	ПБ(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	388	0.15%
	ОБЩО				56 377	22.12%

* 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:

Ръководител на службата за вътрешен контрол:
/Цветелин Илиев/

Изпълнителен директор: Изпълнителен директор:
/Сава Стойнов/ /Георги Тодоров/