

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПИФ 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	3258456.65	89.53	3995123.74	85.85
1.2.	капиталови ценни книжа (акции, права, дялове)	-	-	240914.55	5.18
2.	Банкови депозити	250436.5	6.881373427	16055.99	0.345014877
3.	Инвестиционни имоти	129211.15	3.550401695	-	-
4.	Нарични средства на каса и по разплащателни сметки	674.62	0.018571031	214.69	0.00462997
5.	Вземания	559.98	0.015415205	401400.5	8.65653924
	ОБЩО	3639338.90	100	4653709.47	100

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на **ПФФ ЦКБ-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 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	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.	Синергон Холдинг АД	Управление			BGN	-	-	7897.6	0.17
1.2	Биновет АД	Химическа промишленост			BGN	-	-	6965	0.15
1.3	Албена Инвест Холдинг АД	Управление			BGN	-	-	8924.8	0.19
1.4	Св.Константин и Елена	Туризъм			BGN	-	-	217127.15	4.67
.....						-	-		
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								240914.55	5.18

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на на ПФФ 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 преходната 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 държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:							
1.1.	Министерство на Финансите	BG2030301118	X	BGN	97140.60	2.67	92926.80	2.00
1.2.	Министерство на Финансите	BG2030501113	X	BGN	594609.63	16.34	185963.36	4.00
1.3.	Министерство на Финансите	BG2030002112	X	BGN	234869.85	6.45	370904.06	7.97
1.4.	Министерство на Финансите	BG2040004215	X	BGN	212550.00	5.84	226374.00	4.86
1.5.	Министерство на Финансите	BG2040202215	X	BGN	727449.53	19.99	817127.48	17.56
1.6.	Министерство на Финансите	BG2040302213	X	BGN	334693.07	9.20	332998.19	7.16
1.7.	Министерство на Финансите	BG2040005212	X	BGN			290960.74	6.25
1.8.	Министерство на Финансите	BG2030005115	X	BGN			588682.69	12.65
1.9.	Министерство на Финансите	BG2040003217	X	BGN			98697.83	2.12
1.10.	Министерство на Финансите	BG2040002219	X	BGN	292881.44	8.05	502473.55	10.80
1.11.	Министерство на Финансите	BG2040103215	X	BGN	533295.94	14.65		
2.	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:							
2.1.	Община Варна	BG210007025			16028.26	0.440416802		
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	76118.63	2.091551023		
3.2.	Българска Пощенска Банка	BG2100004022	Банки	BGN	76456.5	2.100834852		
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	1.71	64234.35	1.38
4.2.	Ти Би Ай Лизинг	BG2100006043	Финансови услуги	EUR			59911.77	1.29
4.3.	Финанс Консултинг 2002 ЕАД	BG2100022057	Финансови услуги	EUR			210088.22	4.51
4.4.	Енемона АД	BG2100008056	Строителство	BGN			46208.70	0.99
.....	Аутобонвия АД	BG2100013056	Финансови услуги	BGN			107572.00	2.31
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 - 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					3258456.65	89.53	3995123.74	85.85

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