

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на ДПФ ЦКЪБ-СИЛА

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	ISIN	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Към 31.12.2009г.	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дългобщо, в т.ч. по емисии						
1.1.	Министерство на Финансите	BG2040003217	X	BGL	1 811	17.60%	
1.2.	Министерство на Финансите	BG2040004215	X	BGL	144	1.40%	
1.3.	Министерство на Финансите	BG2040005212	X	BGL	242	2.35%	
1.4.	Министерство на Финансите	BG2040007218	X	BGL	115	1.12%	
1.5.	Министерство на Финансите	BG2040008216	X	BGL	261	2.54%	
1.6.	Министерство на Финансите	BG2040009214	X	BGL	119	1.16%	
1.7.	Министерство на Финансите	BG2040202215	X	BGL	129	1.25%	
1.8.	Министерство на Финансите	BG2040303211	X	BGL	758	7.36%	
					43	0.42%	
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дългобщо, в т.ч.:						
2.1.							
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжбощо, в т.ч.:						
3.1.	БЪЛГАРО-АМЕРИК.КРЕДИТ.БАНКА АД	BG2100019087	Финансово посредничество	EUR	60	0.58%	
					60	0.58%	
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:						
4.1.							
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжбощо, в т.ч.:						
5.1.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	BG2100002091	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	1 439	13.98%	
5.2.	АУТО БОХЕМИЯ	BG2100007066	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGL	100	0.97%	
5.3.	ЕНЕМОНА	BG2100008056	Строителство	BGL	47	0.46%	
5.4.	АУТО БОХЕМИЯ	BG2100013056	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGL	13	0.13%	
5.5.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002	BG2100013098	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	126	1.22%	
5.6.	ЕНЕМОНА АД	BG2100021067	Строителство	EUR	112	1.09%	
5.7.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002	BG2100022057	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	132	1.28%	
5.8.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	BG2100033062	Финансово посредничество	EUR	163	1.58%	
5.9.	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	BG2100035059	Селско, ловно и горско стопанство	EUR	352	3.42%	
5.10.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	BG2100049068	Финансово посредничество	EUR	225	2.19%	
					169	1.64%	

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.:								823	8.00%
7.1.	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI0002102984	X						99	0.96%
7.2.	ROMANIA	XS0371163600	X						258	2.51%
7.3.	DANSKE BANK A/S	XS0414264894	X						218	2.12%
7.4.	LITHUANIA	XS0457764339	X						248	2.41%
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 банк общо, в т.ч.:								0	0.00%
9.1.										
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.:								179	1.74%
10.1	LAND BRANDENBURG	XS0307781541	X						179	1.74%
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.:								500	4.85%
11.1	СITIGROUP FUNDING INC.	XS0439260711	X						204	1.98%
11.2	МЕЖДЪЛАНКА ЗА ВЪЗСТ.И РАЗВИТИЕ	XS0459991658	X						198	1.92%
11.3	AGROKOR	XS0471612076	X						98	0.95%
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									4 812	46.75%
	ОБЩО									

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална квалификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

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

Одобрено за публикуване:

29.03.2010 контрол.

Ръководител на
службата за вътрешен
контрол.

Изпълнителен
директор

Изпълнителен
директор

Иван Черметков
Сабина Стойнова
Даринка Илиева