

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПФФ ЦКБ-СИЛА
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2006г.	
		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.	Цени книжа - общо, в т.ч.:				
1.1.	дългови ценни книжа	3995	85.84%	3465	52.06%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	241	5.18%	1741	26.16%
2.	Банкови депозити	16	0.34%	1168	17.55%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	212	3.19%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	0	0.00%	63	0.95%
5.	Вземания	402	8.64%	6	0.09%
	ОБЩО	4654	100.00%	6655	100.00%

Ръководител на службата
за вътрешен контрол

Лъбена Иванова

Изпълнителен директор:

Лъбена Симеонова

Одобрено за публикуване: 26.3.2007 г.



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на на ПФФ ЦКЪБ-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 31.12.2006г.	
					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				994	14.95%
1.1.	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	Финансово посредничество	BGN	14	0.21%
1.2.	АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД	BG1100046983	Финансово посредничество	BGN	9	0.14%
1.3.	ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	BG1100100038	Транспорт, складиране и съобщения	BGN	315	4.73%
1.4.	АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	Хотели и ресторанти	BGN	8	0.12%
1.5.	БИОВЕТ АД	BG11BIREAT11	Преработваща промишленост	BGN	9	0.14%
1.6.	БЛАГОЕВГРАД БТ АД	BG11BLBLAT13	Преработваща промишленост	BGN	8	0.12%
1.7.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД	BG11KOVABT17	Преработваща промишленост	BGN	320	4.81%
1.8.	НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	Преработваща промишленост	BGN	36	0.54%
1.9.	ОРГАХИМ АД	BG11ORRUAT13	Преработваща промишленост	BGN	15	0.23%
1.10.	СВ.СВ. КОНСТАНТИНА ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG11SVVAAT11	Хотели и ресторанти	BGN	260	3.91%
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.:				95	1.43%
2.1.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	Финансово посредничество	BGN	50	0.75%
2.2.	БУЛПЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	BG1100067054	Финансово посредничество	BGN	45	0.68%
3.	Акции/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				652	9.79%
3.1.	АДВАНС ИНВЕСТ АД	BG1100004040	Финансово посредничество	BGN	47	0.71%
3.2.	ДФ СТАНДАРТИНВЕСТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	BG9000002063	Финансово посредничество	BGN	126	1.89%
3.3.	ДСК РАСТЕЖ ДФ	BG9000004069	Финансово посредничество	BGN	62	0.93%
3.4.	ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	BG9000009050	Финансово посредничество	BGN	150	2.25%
3.5.	ДФ ЕВРОПА	BG9000018069	Финансово посредничество	BGN	267	4.01%
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.:					
6.1.						
ОБЩО					1741	26.17%

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

Ръководител на службата
за вътрешен контрол:



Изпълнителен директор:



Одобрено за публикуване: 26.3.2007 г.



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:	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2006г.	
					Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по				2591	38.93%
1.1.	Министерство на Финансите	BG2030003110	X	BGN	83	1.25%
1.2.	Министерство на Финансите	BG2030006113	X	BGN	171	2.57%
1.3.	Министерство на Финансите	BG2040004215	X	BGN	156	2.34%
1.4.	Министерство на Финансите	BG2040005212	X	BGN	886	13.31%
1.5.	Министерство на Финансите	BG2040202215	X	BGN	1006	15.12%
1.6.	Министерство на Финансите	BG2040303211	X	BGN	16	0.24%
1.7.	Министерство на Финансите	XS0145623624	X	USD	273	4.10%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:					
2.1.						
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					
3.1.						
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:				874	13.14%
4.1.			Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN		
	АУТОБОХЕМИЯ АД	BG2100007066			141	2.12%
4.2.	ЕНЕМОНА АД	BG2100008056	Строителство	BGN	47	0.71%
4.3.			Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN		
	АУТОБОХЕМИЯ АД	BG2100013056			107	1.61%
4.4.	ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ АД	BG2100006043	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	30	0.45%
4.5.	ЕТРОПАЛ ЕАД	BG2100009047	Преработваща промишленост	EUR	62	0.93%
4.6.			Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR		
	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	BG2100022057			220	3.31%
4.7.	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ЕАД	BG2100035059	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	267	4.01%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:					
5.1.						
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.:					
7.1.						
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:					
8.1.						
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.:					
9.1.						
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.:					
10.1.						
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.:					
11.1.						
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.:					
12.1.						
	ОБЩО				3465	52.07%

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

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

Ръководител на службата за вътрешен контрол:

Ильослав Илиев

Изпълнителен директор:

Ильослав Илиев

Одобрено за публикуване: 26.3.2007 г.

