

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖКА
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	Стойност на дълговите ценни книжки /в мил. лева/	Код З.1.12.2009.	Относителен дял от активите на Фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ценни книжка, 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	BG2020006113	X	BGL	3 588		24.75%
1.2	Министерство на финансите	BG2030008119	X	BGL	176		1.21%
1.3	Министерство на финансите	BG2030009117	X	BGL	200		1.38%
1.4	Министерство на финансите	BG2040003217	X	BGL	50		0.34%
1.5	Министерство на финансите	BG2040004215	X	BGL	37		0.28%
1.6	Министерство на финансите	BG2040005212	X	BGL	148		1.02%
1.7	Министерство на финансите	BG2040006210	X	BGL	1 162		8.02%
1.8	Министерство на финансите	BG2040007218	X	BGL	212		1.48%
1.9	Министерство на финансите	BG2040008216	X	BGL	139		0.96%
1.10	Министерство на финансите	BG2040202215	X	BGL	137		0.95%
1.11	Министерство на финансите	BG2040303211	X	BGL	709		4.89%
1.12	Министерство на финансите	XS0145624432	X	EUR	163		1.12%
					455		3.14%
2	Общински ценни книжка, 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 книжка - общо, в т.ч.:						
3.1	БЪЛГАРО-АМЕРИК КРЕДИТ БАНКА АД	BG2100019087	Финансово посредничество	EUR	141		0.97%
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 книжка - общо, в т.ч.:						
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	BG2100002091	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	2 091		14.41%
5.2	АУТОБОХЕМИЯ АД	BG2100007066	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGL	122		0.84%
5.3	ЕНЕМОНА АД	BG2100008056	Строителство	BGL	139		0.96%
5.4	ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЯНЕ АД	BG2100011084	Производство на хранителни продукти, напитки и потрошени изделия	EUR	21		0.15%
5.5	АУТОБОХЕМИЯ АД	BG2100013056	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	EUR	59		0.41%
5.6	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	BG2100013098	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGL	105		0.72%
5.7	ЕНЕМОНА АД	BG2100021067	Строителство	EUR	418		2.88%
5.8	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	BG2100022057	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	116		0.80%
5.9	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	BG2100033062	Финансово посредничество	EUR	141		0.97%
5.10	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	BG2100035059	Селско, ловно и горско стопанство	EUR	419		2.89%
5.11	СВ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	BG2100041057	Хотели и ресторанти	EUR	197		1.36%
5.12	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	BG2100049068	Финансово посредничество	EUR	184		1.34%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:						
6.1							
7	Дългови ценни книжка, 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.:						
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI0002102984	X	EUR	993		6.85%
7.2	ROMANIA	XS0371163600	X	EUR	197		1.36%
7.3	DANSKE BANK A/S	XS0414264894	X	BGL	331		2.28%
7.4	LITHUANIA	XS0457764339	X	USD	218		1.50%
					247		1.70%

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 банка - общо, в т.ч.:					
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	X		BGL	105	0.72%
	XS0352902901	X		BGL	105	0.72%
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.:					
10.1	ОБЩИНСКИ ОБЛАСТИ ОБЩ БУКУРЕЩ	X		EUR	268	1.85%
	XS0222425471	X		EUR	89	0.61%
10.2	LAND BRANDENBURG	X		EUR	179	1.24%
	XS0307781541	X		EUR	179	1.24%
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.:					
11.1	STPGROUP FUNDING INC	X		BGL	500	3.46%
	XS0439260711	X		BGL	204	1.41%
11.2	МЕЖД БАНКА ЗА ВЪЗХЪТ И РАЗВИТИЕ	X		EUR	198	1.37%
11.3	AGROKOR	X		EUR	98	0.68%
	XS0471612076	X		EUR	98	0.68%
12	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					
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 КФН - общо, в					
13.1						
	ОБЩО				7 686	53.02%

* Включва икономическата дейност на ситинга се посочва съгласно последната утвърдена от преската 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

Одобрено за публикуване:

29 юн 2010 контрол

Ръководител на службата за вътрешен

Централен Измен

Изпълнителен директор:

Изпълнителен директор: