

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
на УПФ 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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				
1.1.	дългови ценни книжа	12011	83.83%	13420	51.32%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	595	4.15%	6346	24.27%
2.	<b>Банкови депозити</b>	661	4.61%	5287	20.22%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	874	3.34%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	0	0.00%	204	0.78%
5.	<b>Вземания</b>	1060	7.40%	19	0.07%
	<b>ОБЩО</b>	<b>14327</b>	<b>100.00%</b>	<b>26150</b>	<b>100.00%</b>

Ръководител на службата  
за вътрешен контрол:

Изм.: 01/06/07

Изм.: 01/06/07

Изм.: 01/06/07

Одобрено за публикуване: 26.3.2007 г.



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на УФФ 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 31.12.2006г.	
					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 капитал на публично дружество - <b>общо, в т.ч.:</b>	регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на				
1.1.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	Финансово посредничество	BGN	12	0.05%
1.2.	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	Финансово посредничество	BGN	8	0.03%
1.3.	ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	BG1100038980	Финансово посредничество	BGN	4	0.02%
1.4.	ЛАБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД	BG1100046983	Финансово посредничество	BGN	5	0.02%
1.5.	ПАРХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	BG1100100038	Транспорт, складиране и съобщения	BGN	1 243	4.75%
1.6.	БААГОЕВГРАД БТ АД	BG11BLBLAT13	Преработваща промишленост	BGN	4	0.02%
1.7.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	BG11KQVABT17	Преработваща промишленост	BGN	1 201	4.59%
1.8.	НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	Преработваща промишленост	BGN	93	0.36%
1.9.	ОРГАХИМ АД	BG11ORRUAT13	Преработваща промишленост	BGN	91	0.35%
1.10.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	BG11SVVAAT11	Хотели и ресторанти	BGN	1 005	3.84%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>					
2.1.	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	BG1100009064	Финансово посредничество	BGN	25	0.10%
2.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	Финансово посредничество	BGN	25	0.10%
2.3.	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦИ	BG1100067054	Финансово посредничество	BGN	45	0.17%
3.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>					
3.1.	АДВАНС ИНВЕСТ АД	BG1100004040	Финансово посредничество	BGN	91	0.35%
3.2.	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНД	BG9000001067	Финансово посредничество	BGN	422	1.61%
3.3.	СЕНТИНЕЛ ПРИНЦИПАЛ ДФ	BG9000002055	Финансово посредничество	BGN	163	0.62%
3.4.	ДСК РАСТЕЖ ДФ	BG9000004069	Финансово посредничество	BGN	222	0.85%
3.5.	ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	BG9000008052	Финансово посредничество	BGN	320	1.22%
3.6.	ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	BG9000009050	Финансово посредничество	BGN	300	1.15%
3.7.	ДФ ЕВРОПА	BG9000018069	Финансово посредничество	BGN	1 067	4.08%
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>					
4.1.						
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>					
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>					
6.1.	<b>ОБЩО</b>				<b>6346</b>	<b>24.28%</b>

\* 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:

Исполнителен директор:

Одобрено за публикуване: 26.3.2007 г.



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на УПФ 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 -				<b>10852</b>	<b>41.49%</b>
1.1.	Министерство на Финансите	BG2030006113	X	BGN	3316	12.68%
1.2.	Министерство на Финансите	BG2030003110	X	BGN	429	1.64%
1.3.	Министерство на Финансите	BG2030105113	X	BGN	374	1.43%
1.4.	Министерство на Финансите	BG2040202215	X	BGN	2492	9.53%
1.5.	Министерство на Финансите	XS0145623624	X	USD	727	2.78%
1.6.	Министерство на Финансите	BG2040303211	X	BGN	882	3.37%
1.7.	Министерство на Финансите	BG2040005212	X	BGN	2284	8.73%
1.8.	Министерство на Финансите	BG2040004215	X	BGN	348	1.33%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - <b>общо, в т.ч.:</b>					
2.1.						
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>					
3.1.						
4	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>2568</b>	<b>9.83%</b>
4.1.	АутоБохемия АД-София	BG2100013056	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	392	1.50%
4.2.	ЕНЕМОНА АД	BG2100008056	Строителство	BGN	129	0.49%
4.3.	АутоБохемия АД-София	BG2100007066	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGN	255	0.98%
4.4.	ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ АД	BG2100006043	Операции с недвижими имоти, насмодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	99	0.38%
4.5.	ЕТРОПАЛ ЕАД	BG2100009047	Преработваща промишленост	EUR	62	0.24%
4.6.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	BG2100022057	Операции с недвижими имоти, насмодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	679	2.60%
4.7.	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ЕАД	BG2100035059	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	952	3.64%
5	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - <b>общо, в т.ч.:</b>					
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>					
6.1.						
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - <b>общо, в т.ч.:</b>					
7.1.						
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - <b>общо, в т.ч.:</b>					
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>					
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>					
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>					
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 - <b>общо, в т.ч.:</b>					
12.1.						
	<b>ОБЩО</b>				<b>13420</b>	<b>51.32%</b>

\* 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:

/Димитър Димитров/

Изпълнителен директор:

/Иван Селищев/

Одобрено за публикуване: 26.3.2007 г.

