

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на УИФ 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 31.12.2009г.	
					Стойност /в млн. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.						
1.1.	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 дружество - общо, в т.ч.:				3 243	3.36%
1.1.1.	ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД-ДОБРИЧ	BG1100016986	Финансово посредничество	BGL	-	0.00%
1.1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	BG1100019980	Финансово посредничество	BGL	374	0.39%
1.1.3.	СИНЕРГИОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	Финансово посредничество	BGL	3	0.00%
1.1.4.	ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	BG1100038980	Финансово посредничество	BGL	6	0.01%
1.1.5.	АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД	BG1100046983	Финансово посредничество	BGL	2	0.00%
1.1.6.	ПАРХОДСТВО ВЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ	BG1100100038	Транспорт, складиране и събиращия	BGL	240	0.23%
1.1.7.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	BG11ASASBT10	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	145	0.15%
1.1.8.	КАУЧУК АД	BG11KAPAA12	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	718	0.74%
1.1.9.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	BG11KOVAVT17	Производство на превозни средства	BGL	18	0.02%
1.1.10.	НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	596	0.62%
1.1.11.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	BG11OLKAAT10	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	429	0.44%
1.1.12.	ОРГАХИМ АД	BG11ORRUAT13	Производство на машини и оборудване	BGL	68	0.07%
1.1.13.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	BG11SVVAAT11	Производство на химични вещества, продукти и влакна Hotели и ресторанти	BGL	644	0.67%
2.						
2.1.	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.:				4 402	4.56%
2.1.1.	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	BG1100009064	Финансово посредничество	BGL	30	0.03%
2.1.2.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	Финансово посредничество	BGL	27	0.03%
2.1.3.	АГРО ФИНАНС АДСИЦ	BG1100039061	Финансово посредничество	BGL	727	0.75%
2.1.4.	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	BG1100067054	Финансово посредничество	BGL	84	0.09%
2.1.5.	БОЛКАН ЕНД СМЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BG1100099065	Финансово посредничество	BGL	2 122	2.20%
2.1.6.	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	BG1100121059	Финансово посредничество	BGL	1 412	1.46%
3.						
3.1.	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4 447	4.62%
3.1.1.	АДВАНС ИНВЕСТ АД	BG1100004040	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	49	0.05%
3.1.2.	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС ФОНД	BG9000001065	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	410	0.13%
3.1.3.	СЕНТИНЕЛ ПРИНСИПАЛ ДФ	BG9000002055	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	149	0.16%
3.1.4.	ДСК РАСТЕЖ ДФ	BG9000004069	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	118	0.12%
3.1.5.	ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	BG9000008052	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	194	0.20%
3.1.6.	ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	BG9000009050	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	333	0.35%
3.1.7.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ ФОНД	BG9000016071	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 295	1.34%
3.1.8.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	BG9000017079	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 290	1.34%
3.1.9.	ДФ ЕВРОПА	BG90000018069	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	609	0.63%
4.						
4.1.	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.:					

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		12 092	12.54%

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

Одобрено за публикуване

Ръководителят на
службата за
върхушен
контрол
29.03.2010

Ипълнителен директор /Слав Стойков/

Шекерин Иллен/
Ипълнителен
директор

(Signature)
Ипълнителен директор

