

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
на УПФ ЦКЪ-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 дълг - общо, в т.ч. по емисии:					21 011	21.77%
1.1	Министерство на Финансите	BG2030006113	X	BGL	3 415	3.54%	
1.2	Министерство на Финансите	BG2030007111	X	BGL	1 203	1.25%	
1.3	Министерство на Финансите	BG2030008119	X	BGL	399	0.41%	
1.4	Министерство на Финансите	BG2030009117	X	BGL	746	0.77%	
1.5	Министерство на Финансите	BG2030105113	X	BGL	336	0.35%	
1.6	Министерство на Финансите	BG2040003217	X	BGL	878	0.91%	
1.7	Министерство на Финансите	BG2040004215	X	BGL	328	0.34%	
1.8	Министерство на Финансите	BG2040005212	X	BGL	2 105	2.18%	
1.9	Министерство на Финансите	BG2040006210	X	BGL	1 507	1.56%	
1.10	Министерство на Финансите	BG2040007218	X	BGL	1 311	1.36%	
1.11	Министерство на Финансите	BG2040008216	X	BGL	1 439	1.49%	
1.12	Министерство на Финансите	BG2040009214	X	BGL	636	0.66%	
1.13	Министерство на Финансите	BG2040202215	X	BGL	2 893	3.00%	
1.14	Министерство на Финансите	BG2040303211	X	BGL	831	0.86%	
1.15	Министерство на Финансите	BG2040403219	X	EUR	482	0.50%	
1.16	Министерство на Финансите	XS0145624432	X	EUR	2 502	2.59%	
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	БЪЛГ АРО-АМЕРИК КРЕДИТ БАНКА АД	BG2100019087	Финансово посредничество	EUR	402	0.42%	
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 книжа - общо, в т.ч.:						
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	BG2100002091	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	14 083	14.60%	
5.2	АУТО БОХЕМИЯ	BG2100007066	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGL	368	0.38%	
5.3	ЕНЕМОНА АД	BG2100008056	Строителство	BGL	70	0.07%	
5.4	ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЯНЕ АД	BG2100011084	Производство на хранителни продукти, напитки и топливни изделия	EUR	236	0.25%	
5.5	АУТО БОХЕМИЯ	BG2100013056	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGL	448	0.46%	
5.6	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	BG2100013098	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	3 056	3.17%	
5.7	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	BG2100015077	Производство на прекозни средства	EUR	614	0.64%	
5.8	ЕНЕМОНА АД	BG2100021067	Строителство	EUR	471	0.49%	
5.9	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	BG2100022057	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	685	0.71%	
5.10	ХОЛДИНГ ВАРНА А.АД	BG2100033082	Финансово посредничество	EUR	2 753	2.85%	
5.11	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	BG2100035059	Селско, ловно и горско стопанство	EUR	1 494	1.55%	
5.12	СВ СВ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	BG2100041057	Хотели и ресторанти	EUR	648	0.67%	
5.13	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	BG2100049068	Финансово посредничество	EUR	1 537	1.59%	

6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:								0		0.00%
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.:								5 649		5.86%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	SI0002102984	X						1 675		1.74%
7.2	ROMANIA	XS0371163600	X						1 892		1.96%
7.3	DANSKA BANK A/S	XS0414264894	X						1 417		1.47%
7.4	LITHUANIA	XS0457764339	X						665		0.69%
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.:								950		0.99%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	XS0352902901	X						950		0.99%
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.:								2 057		2.13%
10.1	ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ ОБЩ БУКУРЕЦ	XS0222425471	X						1 343		1.39%
10.2	LAND BRANDENBURG	XS0307781541	X						714		0.74%
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.:								6 335		6.58%
11.1	OTR BANK	XS0268320800	X						778		0.81%
11.2	ПЕТРОЛ АД	XS0271812447	X						1 905		1.98%
11.3	KAJUTHING BANK HF	XS0309095262	X						302		0.31%
11.4	СITIGROUP FUNDING INC.	XS0439260711	X						613		0.64%
11.5	CROATIAN BANK	XS0449738987	X						1 043		1.08%
11.6	МЕЖДЪБАНКА ЗА ВЪЗСТ И РАЗВИТИЕ	XS0459991658	X						595		0.62%
11.7	FIAT FINANCE&TRADE	XS0465889912	X						806		0.84%
11.8	AGROKOR	XS0471612076	X						293		0.30%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:										
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 т.ч.:										
13.1											
	<b>ОБЩО</b>								<b>50 487</b>		<b>52.35%</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

Одобрено за публикуване

29 03 2010 контрол

Ръководител на службата за вътрешен контрол

Измълнигелен директор

Измълнигелен директор

(Цветелин Илиев)

(Сава Станков)

(Иван Станков)