

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2012г.	
		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	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	40 604	81.70%	47 365	83.10%
1.1.	дългови ценни книжа	18 178	36.58%	21 522	37.76%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	22 426	45.12%	25 843	45.34%
2	Банкови депозити	1 078	2.17%	4 329	7.60%
3	Инвестиционни имоти	4 323	8.70%	4 572	8.02%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3 212	6.46%	454	0.80%
5	Вземания	483	0.97%	275	0.48%
	ОБЩО	49 700	100.00%	56 995	100.00%

Изготвил:
/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 26.03.2013 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен пенсионен фонд "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 31.12.2012г.	
					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 дружество - общо, в т.ч.:				16 154	28.34%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 413	4.23%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	47	0.08%
1.3.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGL	2 136	3.75%
1.4.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	1 658	2.91%
1.5.	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	29	0.05%
1.6.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	130	0.23%
1.7.	ИНВЕСТ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 774	4.87%
1.8.	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Транспорт, складиране и съобщения	BGL	31	0.06%
1.9.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	152	0.27%
1.10.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	269	0.47%
1.11.	ХИМСНАБ АД	акции	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGL	2 349	4.12%
1.12.	КАУЧУК АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	1 524	2.67%
1.13.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Производство на превозни средства	BGL	1 017	1.78%
1.14.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	900	1.58%
1.15.	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	1	0.00%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.16.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	23	0.04%
1.17.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Хотели и ресторанти	BGL	701	1.23%
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.:				4 434	7.78%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	124	0.22%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	883	1.55%
2.3	ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	8	0.01%
2.4	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	137	0.24%
2.5	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	23	0.04%
2.6	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 283	4.01%
2.7	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	976	1.71%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				3 831	6.72%
3.1	АДВАНС ИНВЕСТ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	22	0.04%
3.2	ИД КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	140	0.25%
3.3	ИД КАМПАН КАПИТАЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	349	0.61%
3.4	ИД СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	402	0.71%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.03%
3.6	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	65	0.11%
3.7	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	97	0.17%
3.8	ДСК РАСТЕЖ ДФ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	97	0.17%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	228	0.40%
3.10.	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	404	0.71%
3.11.	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	245	0.43%
3.12.	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.03%
3.13.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	410	0.72%
3.14.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	408	0.72%
3.15.	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	788	1.38%
3.16.	ДФ АДВАНС ПРО ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	142	0.25%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				955	1.68%
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива	EUR	180	0.32%
4.2	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	162	0.28%
4.3	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	60	0.11%
4.4	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	224	0.39%
4.5	GDF SUEZ	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива	EUR	329	0.58%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				206	0.36%
5.1	HEWLETT PACKARD CO	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	90	0.16%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	USD	116	0.20%
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.:				263	0.46%
6.1	ПБ(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	263	0.46%
	ОБЩО				25 843	45.34%

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

Изготвил:
/Владимир Влядов - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 26.03.2013 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2012г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			2 653	4.65%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 653	4.65%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0.00%
4.1.					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6 720	11.79%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	519	0.91%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 253	2.20%
5.3	АРКУС АД	Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL	EUR	1 079	1.89%
5.4	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	632	1.11%
5.5	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	40	0.07%
5.6	ТЦ ИНСТ.ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА	Професионални дейности и научни изследвания	EUR	1 257	2.21%
5.7	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	992	1.74%
5.8	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Финансово посредничество	EUR	948	1.66%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			1 220	2.14%
6.1.	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Други професионални дейности, неквалифицирани другаде	EUR	1 220	2.14%
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.:			6 247	10.96%
7.1	ROMANIA	X	EUR	997	1.75%
7.2	ROMANIA	X	EUR	205	0.36%
7.3	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	1 845	3.24%
7.4	ROMANIA	X	EUR	3 200	5.62%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1.					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			150	0.26%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
9.1.	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	150	0.26%
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.:			2 044	3.59%
10.1.	CITY OF KYIV	X	USD	418	0.73%
10.2.	MUNICIPALITY FINANCE	X	EUR	978	1.72%
10.3.	CITY OF KYIV	X	USD	648	1.14%
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.:			2 488	4.37%
11.1	HEIDELBERG DRUCK	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	175	0.31%
11.2	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	665	1.17%
11.3	HTC MAGYAR TELECOM	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	EUR	216	0.38%
11.4	AUTO-TELE-UNGER	Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети	EUR	98	0.17%
11.5	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	709	1.24%
11.6	MONTENEGRO REP.	X	EUR	625	1.10%
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 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.					
	ОБЩО			21 522	37.76%

* 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.

Изготвил:
/Владимир Владов - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 26.03.2013 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/

