

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 31.12.2011г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
		3	4	5	6
1	2				
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	34 453	74.12%	40 604	81.70%
1.1.	дългови ценни книжа	16 771	36.08%	18 178	36.58%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	17 682	38.04%	22 426	45.12%
2	Банкови депозити	5 886	12.66%	1 078	2.17%
3	Инвестиционни имоти	4 323	9.30%	4 323	8.70%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1 065	2.29%	3 212	6.46%
5	Вземания	752	1.63%	483	0.97%
	ОБЩО	46 479	100.00%	49 700	100.00%

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 30.03.2012г.

/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 31.12.2011г.	
					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.:				12 916	25.99%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД	акции	Финансово посредничество	BGL	2 681	5.39%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Финансово посредничество	BGL	43	0.09%
1.3.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Финансово посредничество	BGL	1 489	3.00%
1.4.	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	акции	Финансово посредничество	BGL	28	0.06%
1.5.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	акции	Финансово посредничество	BGL	117	0.24%
1.6.	ИНВЕСТ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Финансово посредничество	BGL	2 662	5.36%
1.7.	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Транспорт, складиране и съобщения	BGL	36	0.07%
1.8.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Финансово посредничество	BGL	201	0.41%
1.9.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	229	0.46%
1.10.	ХИМСНАБ АД	акции	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGL	957	1.93%
1.11.	КАУЧУК АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	1 405	2.83%
1.12.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Производство на превозни средства	BGL	1 132	2.28%
1.13.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	1 112	2.24%
1.14.	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Производство на олово, цинк, калай	BGL	139	0.28%
1.15.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Hotели и ресторанти	BGL	684	1.38%
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.:				3 820	7.69%

№ 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
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Финансово посредничество	BGL	156	0.31%
2.2	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	24	0.05%
2.3	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	631	1.27%
2.4	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2 АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	404	0.81%
2.5	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	8	0.02%
2.6	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	106	0.21%
2.7	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	97	0.20%
2.8	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	42	0.08%
2.9	БОЛКАН ЕНДСИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	1 261	2.54%
2.1	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Финансово посредничество	BGL	1 091	2.20%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа					
общо, в т.ч.:						
3.1	АДВАНС ИНВЕСТ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	24	0.05%
3.2	ИД БЕНЧМАРК ФОНД-2	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	106	0.21%
3.3	ИД КАМПАН КАПИТАЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	351	0.71%
3.4	ИД КД ПЕЛИКАН	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	300	0.60%
3.5	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	26	0.05%
3.6	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	88	0.18%
3.7	ДФ ДСК БАЛАНС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	98	0.20%
3.8	ДСК РАСТЕЖ ДФ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	103	0.21%
3.9	ДФ БЕНЧМАРК ФОНД-1	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	225	0.45%
3.1	ДФ КАПМАН МАКС	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	254	0.51%
3.11	ДФ БЕНЧМАРК ФОНД-3 АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.04%

№ 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
3.12	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	411	0.83%
3.13	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	404	0.81%
3.14	ДФ ЕВРОПА	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	779	1.57%
3.15	ДФ АДВАНС IPO ФОНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	121	0.24%
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.:					
4.1	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива	EUR	156	0.31%
4.2	E.ON AG.	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива	EUR	192	0.39%
4.3	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	55	0.11%
4.4	TOTAL SA	акции	Добив на енергийни суровини	EUR	147	0.30%
4.5	BNP PARIBAS	акции	Финансово посредничество	EUR	160	0.32%
4.6	GDF SUEZ	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива	EUR	226	0.45%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
5.1	BROADCOM CORP.	акции	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	USD	53	0.11%
5.2	HEWLETT PACKARD CO	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	171	0.34%
5.3	KELLOGG CO	акции	Производство на хранителни продукти	USD	69	0.14%
5.4	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	USD	136	0.27%

№ 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
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намираща 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.:				1 017	2.05%
6.1	ETFLAB DAX	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	288	0.58%
6.2	LYXOR ETF CAS 40	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	190	0.38%
6.3	LYXOR ETF CAS 40	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	95	0.19%
6.4	ISHARES S&P500 INDEX FUND	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	152	0.31%
6.5	FINANCIAL SELECT SEKTOR SPDR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	69	0.14%
6.6	ПБ(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	224	0.45%
	ОБЩО				22 426	45.12%

* 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 Вълков - Финансов контролър/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Одобрено за публикуване 30.03.2012 г.
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

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 31.12.2011г.	
				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:			2 990	6.02%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	818	1.65%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	202	0.41%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1 630	3.28%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	340	0.68%
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.:			4 614	9.28%
5.1	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	527	1.06%
5.2	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Финансово посредничество	EUR	1 252	2.52%
5.3	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002	Финансово посредничество	EUR	643	1.29%
5.4	ТЦ ИНСТ.ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА	Професионални дейности и научни изследвания	EUR	299	0.60%
5.5	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Финансово посредничество	EUR	997	2.01%
5.6	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Финансово посредничество	EUR	895	1.80%

№ 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 %/
		3	4			
1	2	3	4		5	6
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:					
6.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Финансово посредничество	EUR		39	0.08%
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.:					
7.1	REPUBLIC OF IRELAND	X	EUR		474	0.95%
7.2	ROMANIA	X	EUR		967	1.94%
7.3	ROMANIA	X	EUR		197	0.40%
7.4	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR		1 599	3.22%
7.5	SLOVAKIA	X	EUR		821	1.65%
7.6	ROMANIA	X	EUR		500	1.01%
7.7	LITHUANIA	X	USD		756	1.52%
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.	REPUBLIC TURKEY	X	USD		441	0.89%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:					
9.1.					0	0.00%
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.	CITY OF KYIV	X	USD		1 658	3.34%
10.2.	MUNICIPALITY FINANCE	X	EUR		365	0.73%
10.3.	CITY OF KYIV	X	USD		978	1.97%
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	HEIDELBERG DRUCK	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR		3 122	6.28%
11.2	COMMERZBANK AG	Финансово посредничество	EUR		119	0.24%
11.3	ZAGREBACKI HOLDING DOO	X	EUR		461	0.93%
					426	0.86%

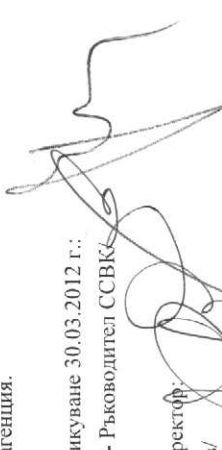
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
11.4	HTC MAGYAR TELECOM	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	EUR	268	0.54%
11.5	STENA AB	Транспорт, складиране и пощи	EUR	166	0.33%
11.6	ABENGOA SA.	Професионални дейности и научни изследвания	EUR	287	0.58%
11.7	REPUBLIC OF BELARUS	X	USD	339	0.68%
11.8	AUTO-TEILE-UNGER	Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети	EUR	79	0.16%
11.9	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	509	1.03%
11.10	MONTENEGRO REP.	X	EUR	282	0.57%
11.11	GOODYEAR DUNLOP TIRES	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	185	0.37%
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.				18 178	36.58%
	ОБЩО				

* 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 контролър/

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/ 

Одобрено за публикуване 30.03.2012 г.:
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/ 

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/ 

Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/ 