

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на Професионален 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.:	41 360	74.25%	52 922	77.62%
1.1.	дългови ценни книжа	23 532	42.27%	31 592	46.33%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	17 828	31.98%	21 330	31.29%
2	Банкови депозити	4 242	7.62%	11 357	16.66%
3	Инвестиционни имоти	2 222	4.00%	2 854	4.19%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7 365	13.22%	696	1.02%
5	Вземания	509	0.91%	349	0.51%
	ОБЩО	55 698	100.00%	68 178	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 Професионален 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.:				13 591	19.93%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 704	3.97%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	168	0.25%
1.3.	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGL	82	0.12%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	BGL	1 306	1.92%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	358	0.53%
1.6.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	114	0.17%
1.7.	ИНВЕСТИЦ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	3 208	4.71%
1.8.	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Транспорт, складиране и съобщения	BGL	24	0.04%
1.9.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	271	0.40%
1.10.	ХИМСНАБ АД	акции	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	BGL	1 678	2.46%
1.11.	КАУЧУК АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	1 165	1.71%
1.12.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Производство на превозни средства	BGL	1 567	2.30%
1.13.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	434	0.64%
1.14.	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
1.15.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	153	0.22%
1.16.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Hotели и ресторанти	BGL	358	0.53%
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.:				3 025	4.44%
2.1.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	130	0.19%
2.2.	ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	4	0.01%
2.3.	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	2 397	3.52%
2.4.	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGL	494	0.72%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4 300	6.31%
3.1.	АДВАНС ИНВЕСТ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.03%
3.2.	ИД КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	145	0.21%
3.3.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	138	0.20%
3.4.	ИД СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	450	0.66%
3.5.	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.02%
3.6.	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	63	0.09%
3.7.	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	101	0.15%
3.8.	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	88	0.13%
3.9.	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	502	0.74%
3.10.	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	88	0.13%
3.11.	ДФ РАЙФАЙЗЕН ВГ Ф.ЛИКВИДНОСТ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	1 010	1.48%
3.12.	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	147	0.22%
3.13.	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	17	0.02%
3.14.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	267	0.39%
3.15.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	307	0.45%
3.16.	ДФ АСТРА КОМОДИТИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	88	0.13%
3.17.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	306	0.45%
3.18.	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	548	0.80%

№ 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.:				90	0.13%
4.1.	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	90	0.13%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				61	0.09%
5.1.	HEWLETT PACKARD CO	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	61	0.09%
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	0.39%
6.1.	ПР(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	263	0.39%
	ОБЩО				21 330	31.29%

* 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 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 ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Професионален 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:			3 617	5.31%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3 617	5.31%
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.:			816	1.20%
4.1.	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ	X	EUR	816	1.20%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6 223	9.12%
5.1.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	752	1.10%
5.2.	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1 044	1.53%
5.3.	АСТЕРА I ЕАД	Други дейности, обслужващи обществото и личността	EUR	49	0.07%
5.4.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	611	0.90%
5.5.	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на превозни средства	EUR	347	0.51%
5.6.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	40	0.06%
5.7.	ТЦ ИНСТ. ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА	Професионални дейности и научни изследвания	EUR	1 397	2.05%
5.8.	БРОСС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	187	0.27%
5.9.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	992	1.45%
5.10.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	804	1.18%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			3 029	4.44%
6.1.	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Други професионални дейности, неквалифицирани другаде	EUR	1 017	1.49%
6.2.	НУРТС БЪЛГАРИЯ АД	Радио- и телевизионна дейност	EUR	2 012	2.95%
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави –			12 088	17.73%
7.1	ROMANIA	X	EUR	1 433	2.10%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	2 767	4.06%

№ 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
7.3	ROMANIA	X	EUR	6 173	9.05%
7.4	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	1 715	2.52%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни			0	0.00%
8.1.					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската			451	0.66%
9.1.	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	451	0.66%
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа			2 553	3.74%
10.1.	CITY OF KYIV	X	USD	278	0.41%
10.2.	MUNICIPALITY FINANCE	X	EUR	978	1.43%
10.3.	CITY OF KYIV	X	USD	1 297	1.90%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в			2 815	4.13%
11.1.	COMMERZBANK AG	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	444	0.65%
11.2.	HTC MAGYAR TELECOM	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	EUR	108	0.16%
11.3.	THOMAS COOK GROUP	Транспорт, складиране и пощи	EUR	175	0.26%
11.4.	AUTO-TEILE-UNGER	Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети	EUR	98	0.14%
11.5.	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	709	1.04%
11.6.	MONTENEGRO REP.	X	EUR	521	0.76%
11.7.	SBERBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	760	1.12%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани				
12.1.					
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари				
13.1.					
	ОБЩО			31 592	46.33%

* 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/


