

ОБЕМИ 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 31.12.2011г.	
		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.:	34 413	65.23%	41 360	74.25%
1.1.	дългови ценни книжа	19 693	37.33%	23 532	42.27%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	14 720	27.90%	17 828	31.98%
2	Банкови депозити	6 530	12.38%	4 242	7.62%
3	Инвестиционни имоти	1 844	3.50%	2 222	4.00%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	9 155	17.35%	7 365	13.22%
5	Вземания	810	1.54%	509	0.91%
	ОБЩО	52 752	100.00%	55 698	100.00%

Изготвил:
/Владимир Вѐладов - Финансов контролѐр/

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 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 31.12.2011г.	
					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.:				11 083	19.89%
1.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖЪНГ АД	акции	Финансово посредничество	BGL	3 001	5.39%
1.2.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Финансово посредничество	BGL	151	0.27%
1.3.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Финансово посредничество	BGL	614	1.10%
1.4.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	акции	Финансово посредничество	BGL	103	0.18%
1.5.	ИНВЕСТИЦ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД	акции	Финансово посредничество	BGL	3 192	5.73%
1.6.	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	акции	Транспорт, складиране и съобщения	BGL	28	0.05%
1.7.	БГ АГРО АД	акции	Селско, ловно и горско стопанство	BGL	75	0.13%
1.8.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	231	0.41%
1.9.	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL	BGL	59	0.11%
1.10.	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на електро-, оптично и друго оборудване	BGL	21	0.04%
1.11.	КАУЧУК АД	акции	Производство на изделия от каучук и пластмаси	BGL	913	1.64%
1.12.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Производство на превозни средства	BGL	1 745	3.13%
1.13.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на химични вещества, продукти и влакна	BGL	536	0.96%

№ 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
1.14.	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	65	0.12%
1.15.	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Хотели и ресторанти	BGL	349	0.63%
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.:					
2.1.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	524	0.94%
2.2.	БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	4	0.01%
2.3.	И АР ДЖИ КАПИТАЛ АД	акции	Финансово посредничество	BGL	42	0.08%
2.4.	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	97	0.17%
2.5.	БОЛКАН ЕНДСИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Финансово посредничество	BGL	1 420	2.55%
2.6.	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Финансово посредничество	BGL	552	0.99%
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	19	0.03%
3.2.	ИД БЕНЧМАРК ФОНД-2	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	86	0.15%
3.3.	ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	139	0.25%
3.4.	ИД КД ПЕЛИКАН	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	400	0.72%
3.5.	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	26	0.05%
3.6.	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	85	0.15%
3.7.	ДФ ДСК БАЛАНС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	102	0.18%

№ 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
3.8.	ДФ ДСК РАСТЕЖ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	93	0.17%
3.9.	ДФ БЕНЧМАРК ФОНД-1	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	87	0.16%
3.10.	КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	152	0.27%
3.11.	ДФ БЕНЧМАРК ФОНД-3 АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	18	0.03%
3.12.	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	259	0.46%
3.13.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	308	0.55%
3.14.	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	303	0.54%
3.15.	ДФ ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	542	0.97%
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	78	0.14%
4.2.	TOTAL SA	акции	Добив на енергийни суровини	EUR	147	0.26%
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	0.10%
5.2.	HEWLETT PACKARD CO	акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	117	0.21%
5.3.	KELLOGG CO	акции	Производство на хранителни продукти	USD	76	0.14%

№ 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 седалище или 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.:				1 017	1.82%
6.1.	ETFLAB DAX	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	288	0.52%
6.2.	LYXOR ETF CAS 40	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	190	0.34%
6.3.	LYXOR ETF CAS 40	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	95	0.17%
6.4.	ISHARES S&P500 INDEX FUND	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	152	0.27%
6.5.	FINANCIAL SELECT SEKTOR SPDR	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	69	0.12%
6.6.	ПР(ЛФ)АКЦИИ ЕВР.РАЗВ.ПАЗАРИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	224	0.40%
	ОБЩО				17 828	31.98%

* 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 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 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 31.12.2011г.	
				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:			4 236	7.61%
1.1.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	818	1.47%
1.2.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGL	504	0.91%
1.3.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2 444	4.39%
1.4.	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	470	0.84%
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.:			777	1.40%
4.1.	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ	X	EUR	777	1.40%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			6 399	11.49%
5.1.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаса	EUR	763	1.37%
5.2.	ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	Финансово посредничество	EUR	1 044	1.87%
5.3.	ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЯНЕ АД	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	EUR	262	0.47%
5.4.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	Финансово посредничество	EUR	622	1.12%
5.5.	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на превозни средства	EUR	373	0.67%
5.6.	ТЦ ИНСТ. ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА	Професионални дейности и научни изследвания	EUR	1 397	2.51%

№ 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
5.7.	БРОСС ХОЛДИНГ АД	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	199	0.36%
5.8.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Финансово посредничество	EUR	980	1.76%
5.9.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	Финансово посредничество	EUR	759	1.36%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			39	0.07%
6.1.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Финансово посредничество	EUR	39	0.07%
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.:			6 919	12.43%
7.1	REPUBLIC OF IRELAND	X	EUR	474	0.85%
7.2	REPUBLIC OF IRELAND	X	EUR	242	0.44%
7.3	ROMANIA	X	EUR	1 379	2.48%
7.4	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	2 313	4.15%
7.5	SLOVAKIA	X	EUR	739	1.33%
7.6	ROMANIA	X	EUR	600	1.08%
7.7	LITHUANIA	X	USD	840	1.51%
7.8	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X	EUR	331	0.59%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			734	1.32%
8.1.	REPUBLIC TURKEY	X	USD	734	1.32%
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.1.					

№ 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
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.:			2 153	3.87%
10.1.	CITY OF KYIV	X	USD	243	0.44%
10.2.	CITY OF KYIV	X	USD	300	0.54%
10.3.	MUNICIPALITY FINANCE	X	EUR	978	1.76%
10.4.	CITY OF KYIV	X	USD	632	1.13%
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.:			2 275	4.08%
11.1.	COMMERZBANK AG	Финансово посредничество	EUR	308	0.55%
11.2.	ZAGREBACKI HOLDING DOO	X	EUR	426	0.76%
11.3.	HTC MAGYAR TELECOM	Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	EUR	134	0.24%
11.4.	STENA AB	Транспорт, складиране и пощи	EUR	332	0.60%
11.5.	ABENGOA SA.	Професионални дейности и научни изследвания	EUR	383	0.69%
11.6.	THOMAS COOK GROUP	Транспорт, складиране и пощи	EUR	89	0.16%
11.7.	REPUBLIC OF BELARUS	X	USD	339	0.61%
11.8.	AUTO-TEILE-UNGER	Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети	EUR	79	0.14%
11.9.	GOODYEAR DUNLOP TIRES	Производство на изделия от каучук и пластмаса	EUR	185	0.33%
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.				23 532	42.27%
	ОБЩО			23 532	42.27%

* 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 Вълков - Финансов контролор/

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

Изпълнителен Директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:
/Кирил Червенков/



Изпълнителен Директор:
/Георги Тодоров/