

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на УПФ ЦКБ-СИЛА**

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2010г.	
				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 емиси:			34 186	13.41%
1.1.	Министерство на Финансите	X	BGL	1 679	0.66%
1.2.	Министерство на Финансите	X	BGL	1 535	0.60%
1.3.	Министерство на Финансите	X	BGL	684	0.27%
1.4.	Министерство на Финансите	X	BGL	5 457	2.14%
1.5.	Министерство на Финансите	X	BGL	263	0.10%
1.6.	Министерство на Финансите	X	BGL	3 340	1.31%
1.7.	Министерство на Финансите	X	EUR	17 608	6.91%
1.8.	Министерство на Финансите	X	BGL	958	0.38%
1.9.	Министерство на Финансите	X	EUR	2 662	1.04%
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.:			404	0.16%
3.1.	БЪЛГАРО-АМЕРИК.КРЕДИТ.БАНКА АД	Финансово посредничество	EUR	404	0.16%
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			5 029	1.97%
4.1	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	Финансово посредничество	EUR	3 108	1.22%
4.2	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	Финансово посредничество	EUR	1 921	0.75%
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа- общо, в т.ч.:			21 099	8.29%
5.1.	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	Производство на изделия от каучук и пластмаси	EUR	3 370	1.32%
5.2.	АУТО БОХЕМИЯ	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството	BGL	243	0.10%
5.3.	ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЯНЕ АД	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	EUR	683	0.27%
5.4.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	Финансово посредничество	EUR	6 847	2.69%
5.5.	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на превозни средства	EUR	993	0.39%
5.6.	ЕНЕМОНА АД	Строителство	EUR	158	0.06%
5.7.	БРОСС ХОЛДИНГ АД	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	731	0.29%
5.8.	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	Финансово посредничество	EUR	3 200	1.26%
5.9.	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	Селско, ловно и горско стопанство	EUR	1 276	0.50%
5.10.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Хотели и ресторанти	EUR	700	0.27%
5.11.	НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ АД	Преработваща промишленост, неклассифицирана другаде	EUR	97	0.04%
5.12.	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Финансово посредничество	EUR	2 801	1.10%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар- общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1.					
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.:			18 076	7.09%

7.1.	REPUBLIC OF IRELAND	X	EUR	1 711	0.67%	
7.2.	REPUBLIC OF IRELAND	X	EUR	2 750	1.08%	
7.3.	ROMANIA	X	EUR	3 871	1.52%	
7.4.	SLOVAKIA	X	EUR	4 645	1.82%	
7.5.	LITHUANIA	X	USD	1 338	0.52%	
7.6.	LITHUANIA	X	USD	3 761	1.48%	
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.:				955	0.37%
9.1.	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	X	BGL	955	0.37%	
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.:				2 790	1.09%
10.1	ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ ОБЩ.БУКУРЕЩ	X	EUR	1 845	0.72%	
10.2	CITY OF KYIV	X	USD	945	0.37%	
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.:				17 992	7.06%
11.1	EFG HELLAS LTD	X	EUR	411	0.16%	
11.2	ПЕТРОЛ АД	X	EUR	6 111	2.40%	
11.3	CROATIAN BANK	X	EUR	951	0.37%	
11.4.	KAUPTHING BANK HF	X	BGL	252	0.10%	
11.5.	CITIGROUP FUNDING INC.	X	BGL	4 343	1.70%	
11.6.	МЕЖД.БАНКА ЗА ВЪЗСТ.И РАЗВИТИЕ	X	EUR	610	0.25%	
11.7.	SEMEX FINANCE	X	EUR	291	0.11%	
11.8.	MOL HUNGARIAN OIL&GAS	X	EUR	1 036	0.41%	
11.9.	BOMBARDIER INC.	X	EUR	767	0.30%	
11.10.	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	3 220	1.26%	
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в					
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					
13.1						
	ОБЩО			100 531	39.44%	

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

Одобрено за публикуване:

30.03.2011 Ръководител на службата за вътрешен контрол:

/Цветелин Илиев/

** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/