

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
на ДПО ЦКБ-СИЛА

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2006г.	
		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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				
1.1.	дългови ценни книжа	4353	77.10%	3677	48.19%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	287	5.08%	2335	30.60%
2.	Банкови депозити	83	1.47%	1300	17.04%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	239	3.13%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	25	0.44%	69	0.91%
5.	Вземания	898	15.91%	10	0.13%
	<b>ОБЩО</b>	<b>5646</b>	<b>100.00%</b>	<b>7630</b>	<b>100.00%</b>

Ръководител на службата  
за вътрешен контрол:

Людмила Иванова

Изпълнителен директор:

Лъвек Стоянов

Одобрено за публикуване: 26.3.2007 г.



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на ДПФ 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 31.12.2006 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акци, ивизи посочените по т.2 и 3, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>1191</b>	<b>15.60%</b>
1.1.	СИМЕРГОН ХОЛДИНГ АД	BG1100033981	Финансово посредничество	BGN	6	0.08%
1.2.	ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	BG1100038980	Финансово посредничество	BGN	4	0.01%
1.3.	АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД	BG1100046983	Финансово посредничество	BGN	11	0.14%
1.4.	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	BG1100100038	Транспорт, складиране и съобщения	BGN	380	4.98%
1.5.	БИОВЕТ АД	BG11BPEAT11	Преработваща промишленост	BGN	7	0.09%
1.6.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	BG11KOVABT17	Преработваща промишленост	BGN	365	4.78%
1.7.	НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	Преработваща промишленост	BGN	41	0.54%
1.8.	ОРГАХИМ АД	BG11ORRUAT13	Преработваща промишленост	BGN	86	1.13%
1.9.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	BG11SVAAT11	Хотели и ресторанти	BGN	294	3.85%
2.	Акци на дружество със специална инвестиционна цел, дивизирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>445</b>	<b>5.84%</b>
2.1.	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	BG1100001057	Финансово посредничество	BGN	325	4.26%
2.2.	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	BG1100009064	Финансово посредничество	BGN	25	0.33%
2.3.	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	Финансово посредничество	BGN	50	0.66%
2.4.	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	BG1100067054	Финансово посредничество	BGN	45	0.59%
3.	Акци ивизи дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - <b>общо, в т.ч.:</b>				<b>699</b>	<b>9.17%</b>
3.1.	АДВАНС ИНВЕСТ АД	BG1100004040	Финансово посредничество	BGN	59	0.77%
3.2.	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	BG900002063	Финансово посредничество	BGN	137	1.80%
3.3.	ДСК РАСТЕЖ ДФ	BG9000004089	Финансово посредничество	BGN	86	1.13%
3.4.	ДФ ОБЪ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	BG9000009050	Финансово посредничество	BGN	150	1.97%
3.5.	ДФ ЕВРОПА	BG9000018069	Финансово посредничество	BGN	267	3.50%
4.	Акци, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство - <b>общо, в т.ч.:</b>					
4.1.	Акци, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>					
5.	Акци, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>					
5.1.	Акци, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>					
6.	Акци ивизи дялове на колективна инвестиционна схема, чието седище или седищата на управляващото в дружество се намират в държави - членки на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съответно в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>					
6.1.	Акци, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - <b>общо, в т.ч.:</b>					
	<b>ОБЩО</b>				<b>2335</b>	<b>30.61%</b>

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

Ръководител на службата  
за вътрешен контрол:

Иван Стоянов

Изпълнителен директор:

Иван Стоянов

Одобрено за публикуване: 26.3.2007 г.



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

/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	ISIN	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2006 г.	
					Стойност на дълговите ценни	Относителен дял от активите на
1	2	3	4	5	6	7
1.	взajemствa по които съставляват държавен или държавногарантиран				2798	36.68%
1.1.	Министерство на финансите	BG2040002219	X	BGN	77	1.01%
1.2.	Министерство на финансите	BG2040003217	X	BGN	122	1.60%
1.3.	Министерство на финансите	BG2040004215	X	BGN	256	3.36%
1.4.	Министерство на финансите	BG2040005212	X	BGN	598	7.84%
1.5.	Министерство на финансите	BG2040002215	X	BGN	1287	16.87%
1.6.	Министерство на финансите	BG2040302213	X	BGN	140	1.83%
1.7.	Министерство на финансите	BG2040303211	X	BGN	45	0.59%
1.8.	Министерство на финансите	XS0145623624	X	USD	273	3.58%
2.	обществен дълг - общо, в т.ч.:					
2.1.						
3.	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:					
3.1.						
4.	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, прети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:				879	11.52%
4.1.	АУТО БОХЕМИЯ АД	BG2100007066	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стои за домакинството	BGN	21	0.28%
4.2.	ЕНЕМОНА АД	BG2100008056	Строителство	BGN	26	0.34%
4.3.	АУТО БОХЕМИЯ АД	BG2100013056	Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стои за домакинството	BGN	129	1.69%
4.4.	ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ АД	BG2100006043	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	69	0.90%
4.5.	ЕТРОПАЛ ЕАД	BG2100009047	Преработваща промишленост	EUR	62	0.81%
4.6.	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	BG2100022057	Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги	EUR	264	3.46%
4.7.	ЗЪРНЕНИ ХРАЧИ БЪЛГАРИЯ ЕАД	BG2100035059	Транспорт, складиране и съобщения	EUR	308	4.04%
5.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са прети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:					
5.1.						
6.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или тези централни банки - общо, в т.ч.:					
6.1.						
7.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от тези централни банки - общо, в т.ч.:					
7.1.						
8.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:					
8.1.						
9.	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, прети 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.:					
9.1.						
10.	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, прети 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.						
11.	Класифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, прети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
11.1.						
12.	Класифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, прети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:					
12.1.						
	<b>ОБЩО</b>				<b>3677</b>	<b>48.20%</b>

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

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

Ръководител на службата  
за вътрешен контрол:

/Лъвет Стоянова/

Изпълнителен директор:

/Лъвет Стоянова/

Одобрено за публикуване: 26.3.2007 г.

