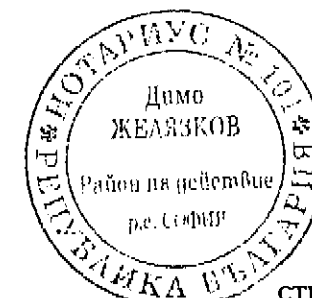


Стойност на инвестициите в дългови ценни книжа, емитирани в страната на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" към 31.03.2009

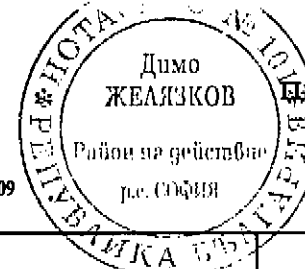
Вид ЦК	Код на емисията	Държава	Емитент	Код валута	Обща номинална стойност		Оценка		Отношение от актив на ПФ %
					в съотв.валута	в лева	Цена на 1	Пазарна ст-ст в лева	
А. ДЪЛГОВИ ЦК ЕМИТИРАНИ ОТ МЕСТНИ ЕМИТЕНТИ И/ИЛИ ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦК В Р.БЪЛГАРИЯ - ОБЩО, В Т.Ч.								5 567 104.30	48.85
1. ЦЕННИ КНИЖА, ИЗДАДЕНИ ИЛИ ГАРАНТИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА /ПО ЧА.176 АЛ.1 Т.1 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								3 372 417.16	29.59
1	BG2030006113	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	175 000.00	175 000.00	0.96917	169 604.75	1.49
1	BG2030008119	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	200 000.00	200 000.00	0.94905	189 810.00	1.67
1	BG2040003217	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	33 000.00	33 000.00	1.07284	35 403.72	0.31
1	BG2040004215	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	143 900.00	143 900.00	0.97852	140 809.03	1.24
1	BG2040005212	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	1 155 000.00	1 155 000.00	0.93077	1 075 039.35	9.43
1	BG2040006210	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	233 000.00	233 000.00	0.85649	199 562.17	1.75
1	BG2040007218	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	150 390.00	150 390.00	0.86515	130 109.91	1.14
1	BG2040008216	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	150 000.00	150 000.00	0.87272	130 908.00	1.15
1	BG2040202215	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	654 711.00	654 711.00	1.08759	712 057.14	6.25
1	BG2040303211	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	154 400.00	154 400.00	1.01323	156 442.71	1.37
1	XS0145623624	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	USD	150 000.00	220 449.00	1.03776	228 773.15	2.01
1	XS0145624432	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	EUR	100 000.00	195 583.00	1.04251	203 897.23	1.79
2. ОБЩИНСКИ ЦК, ИЗДАДЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ /ПО ЧА.176 АЛ.1 Т.4 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.								0.00	0.00
3. ИО, ИЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ИПОТ.ОБЛИГАЦИИ, ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ.ПАЗАР НА ЦК /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.6 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								136 696.03	1.20
3	BG2100019087	BG	БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ КРЕДИТ.БАНКА АД	EUR	70 000.00	136 908.10	0.99845	136 696.03	1.20
4. КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ.ПАЗАР НА ЦК /ПО ЧА.176, АЛ.1, Т.7 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								1 948 043.15	17.08
4	BG2100007066	BG	АУТОВОХЕМИЯ АД	BGL	134 000.00	134 000.00	0.98976	132 627.84	1.16
4	BG2100008056	BG	ЕНЕМОНА АД	BGL	63 000.00	63 000.00	1.03952	65 489.55	0.57
4	BG2100011084	BG	ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЯНЕ АД	EUR	30 000.00	58 674.90	0.98122	57 572.99	0.51
4	BG2100013056	BG	АУТОВОХЕМИЯ АД	BGL	100 000.00	100 000.00	1.01974	101 974.00	0.89
4	BG2100021067	BG	ЕНЕМОНА АД	EUR	80 000.00	156 466.40	1.01525	158 852.51	1.39
4	BG2100022057	BG	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	EUR	104 250.00	203 895.28	1.01461	206 874.87	1.82
4	BG2100033062	BG	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	EUR	246 000.00	481 134.18	1.10595	532 110.35	4.67
4	BG2100035059	BG	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ЕАД	EUR	148 285.71	290 021.64	1.07271	311 057.47	2.73
4	BG2100041057	BG	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	EUR	100 000.00	195 583.00	1.01578	198 669.30	1.74
4	BG2100049068	BG	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД-СОФИЯ	EUR	85 500.00	167 223.47	1.09323	182 814.27	1.60



Вид ЦК	Код на емисията	Държава	Емитент	Код валута	Обща номинална стойност		Оценка		Отношение от актив на ПФ %
					в съотв.валута	в лева	Цена на 1	Пазарна ст-ст в лева	
5. ОБЕЗПЕЧЕНИ КО, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ.ПАЗАР НА ЦК /ПО ЧА.176, АА.1, Т.8 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								109 947.96	0.96
	5 BG2100002091	BG	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	EUR	55 000.00	107 570.65	1.0221	109 947.96	0.96
В. ДЪЛГ. ЦК ЕМИТИРАНИ ОТ ЧУЖДИ ЕМИТЕНТИ И/ИЛИ ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ. П-РИ НА ЦК В Д-ВИ ЧА.НА ЕС, Д-ВИ ПОС.В НАР.НА КФН ИЛИ ОТ С-НИ ПО СЕИП - ОБЩО, В Т.Ч.								781 416.70	6.86
6. ДЪЛГ.ЦК ИЗДАНИ ГАРАНТ.ОТ: Д-ВИ ЧА.НА ЕС,Д-ВИ ПОС.В НАР.НА КФН ИЛИ ОТ С-НИ ПО СЕИП,ЕЦБ И ЕИБ/ПО ЧА.176,АА.1,Т.10 ОТ КСО/-ОБЩО, В Т.Ч.								302 780.44	2.66
	6 XS0204821093	LU	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	BGL	100 000.00	100 000.00	1.01336	101 336.00	0.89
	6 XS0414264894	DK	DANSKE BANK A/S	BGL	100 000.00	100 000.00	1.00722	100 722.22	0.88
	6 XS0417784823	DK	DANSKE BANK A/S	BGL	100 000.00	100 000.00	1.00722	100 722.22	0.88
7. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗДАДЕНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОБЩИНИ /ПО ЧА.176, АА.1, Т.11, БУКВА А ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								235 239.48	2.06
	7 XS0222425471	RO	ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ ОБЩ.БУКУРЕЩ	EUR	50 000.00	97 791.50	0.62112	60 740.33	0.53
	7 XS0307781541	DE	LAND BRANDENBURG	EUR	100 000.00	195 583.00	0.8922	174 499.15	1.53
8. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА /ПО ЧА.176, АА.1, Т.11, БУКВА Б ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								243 396.78	2.14
	8 XS0271812447	BG	ПЕТРОЛ АД	EUR	340 000.00	664 982.20	0.36602	243 396.78	2.14
ОБЩО								6 348 521.00	55.70



СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“



ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Стойност на инвестициите в акции, права и дялове на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" към 31.03.2009

Вид ЦК	Код на емисията	Държава	Емитент	Бр. издадени ЦК от емит.	Брой прпг. ЦК	Код валута	Номинална ст-ст за 1 ЦК		Обща номинална ст-ст		Оценка		Отделя от активна ПФ	Дял от ЦК на емитента
							в съотв. валута	в лева	в съотв. валута	в лева	Цена на 1 ЦК	Пазарна ст-ст в лева		
1	2	3	5	7	8	10	11	12	13	14	15	19	20	21
А. АКЦИИ, ПРАВА И ДЯЛОВЕ ТЪРГУВАНИ В Р.БЪЛГАРИЯ - ОБЩО В Т.Ч.												1 454 434.97	12.76	0.00
1. АКЦИИ, ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА /ПО ЧА.176, АА.1, Т.2 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												731 550.32	6.42	0.00
11	BG1100019980	BG	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	43756118	40100	BGL	1	1	40100	40100	1.398	56 059.80	0.49	0.09
11	BG1100033981	BG	СИНЕРГОН	18358849	2236	BGL	1	1	2236	2236	1.618	3 617.85	0.03	0.01
11	BG1100046983	BG	ААБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД	5500000	640	BGL	1	1	640	640	3.305	2 115.20	0.02	0.01
11	BG1100100038	BG	БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	28958675	32000	BGL	1	1	32000	32000	1.95	62 400.00	0.55	0.11
11	BG11ALBAAT17	BG	ААБЕНА АД	4273126	100	BGL	1	1	100	100	15.018	1 501.80	0.01	0.00
11	BG11ASASBT10	BG	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	410856	15976	BGL	3	3	47928	47928	10	159 760.00	1.40	3.89
11	BG11BIPEAT11	BG	БИОВЕТ АД	6783378	500	BGL	1	1	500	500	3.105	1 552.50	0.01	0.01
11	BG11BLBLAT13	BG	БЛАГОЕВГРАД БТ АД	2702626	100	BGL	1	1	100	100	28.2	2 820.00	0.02	0.00
11	BG11KAPAT12	BG	КАУЧУК АД	942091	5000	BGL	1	1	5000	5000	28	140 000.00	1.23	0.53
11	BG11NEDIAT11	BG	НЕОХИМ АД	2654358	4100	BGL	1	1	4100	4100	24.939	102 249.90	0.90	0.15
11	BG11OLKAA110	BG	ОЛОННО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	8413360	6100	BGL	1	1	6100	6100	8.82	53 802.00	0.47	0.07
11	BG11ORRUAT13	BG	ОРГАХИМ АД	502815	130	BGL	1	1	130	130	53.764	6 989.32	0.06	0.03
11	BG11SVVAAT11	BG	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	2309561	12694	BGL	1	1	12694	12694	10.925	138 681.95	1.22	0.55
3. АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦ. ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, СЕКЮРИТИЗИРАЩИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /ПО ЧА.176, АА.1, Т.3 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												353 109.00	3.10	0.00
13	BG1100025052	BG	АДВАНС ТЕРАФОНА АДСИЦ	85110091	40000	BGL	1	1	40000	40000	0.971	38 840.00	0.34	0.05
13	BG1100067054	BG	БУЛАЕНА ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	13017889	143100	BGL	1	1	143100	143100	0.47	67 257.00	0.59	1.10
13	BG1100099065	BG	ВОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	650000	5260	BGL	1	1	5260	5260	8.7	45 762.00	0.40	0.81
13	BG1100121059	BG	КЕПИТЪА МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	650000	3500	BGL	1	1	3500	3500	57.5	201 250.00	1.77	0.54
4. АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ВЗЕМАНИЯ /ПО ЧА.176, АА.1, Т.3 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												0.00	0.00	0.00
7. АКЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО РЕДА НА ЗППК /ПО ЧА.176, АА.1, Т.9 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												20 791.44	0.18	0.00
15	BG1100004040	BG	АДВАНС ИНВЕСТ АД	7561943	20100	BGL	1	1	20100	20100	1.0344	20 791.44	0.18	0.27
8. ДЯЛОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО РЕДА НА ЗППК /ПО ЧА.176, АА.1, Т.9 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												348 984.21	3.06	0.00
16	BG9000002063	BG	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	642453	8048.344	BGL	10	10	80483.44	80483.44	5.2344	42 128.25	0.37	1.25
16	BG9000004069	BG	АСК РАСТЕЖ ДФ	24029610	42676	BGL	1	1	42676	42676	0.62072	26 489.85	0.23	0.18
16	BG9000009050	BG	ДФ ОБВ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	224018	15312.529	BGL	10	10	153125.29	153125.29	10.4609	160 182.83	1.41	6.84
16	BG9000018069	BG	ДФ ЕВРОПА	147771	2463.8577	BGL	100	100	246385.77	246385.77	48.7785	120 183.28	1.05	1.67
В. АКЦИИ И ДЯЛОВЕ ТЪРГУВАНИ ИЗВЪН Р.БЪЛГАРИЯ - ОБЩО В Т.Ч.												0.00	0.00	0.00
12. ДЯЛОВЕ, НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ /ПО ЧА.176, АА.1, Т.13 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												0.00	0.00	0.00
ОБЩО												1 454 434.97	12.76	

Стойност на инвестициите в банкови депозити на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" към 31.03.2009

Държава	Банка	Код на банка	№ на договор	Дата на договор	Валута	Главница		Ликвиден %	Начална дата	Дата на падеж	Начислена лихва в лева	Стойност в лева	Отпада от акциите
						във валута	в лева						
BG	ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	UBBSBGSF	090226	05.03.2009	BGL	200167.22	200167.22	6.25	05.03.2009	06.04.2009	938.28	201105.50	1.76
BG	ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	UBBSBGSF	090324	24.03.2009	BGL	100000	100000	6.25	24.03.2009	24.04.2009	138.89	100138.89	0.88
BG	РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД	RZBBBGSF	080811	11.02.2009	BGL	519478.98	519478.98	8.5	11.02.2009	11.11.2009	6010.08	525489.06	4.61
BG	ТБ МКБ ИОНИОНБАНК АД	CBUNBGSF	425400	07.10.2008	BGL	400000	400000	7.9	07.10.2008	07.04.2009	15273.33	415273.33	3.64
BG	ТБ МКБ ИОНИОНБАНК АД	CBUNBGSF	090324-2	24.03.2009	BGL	100000	100000	6.5	24.03.2009	24.04.2009	126.39	100126.39	0.88
BG	ЮРОБАНК И ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД	BPBIBGSF	070408	23.03.2009	BGL	284955	284955	8.1	23.03.2009	23.09.2009	577.03	285532.03	2.51
BG	ЮРОБАНК И ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД	BPBIBGSF	090327	27.03.2009	BGL	240000	240000	6.8	27.03.2009	10.04.2009	226.67	240226.67	2.11
BG	АЛФА БАНКА - КЛОН СОФИЯ	SRBABGSF	200608	26.03.2009	BGL	451928.97	451928.97	9.05	26.03.2009	27.04.2009	681.66	452610.63	3.97
BG	БАНКА ДСК ЕАД	STSABGSF	070708	14.01.2009	BGL	414453.8	414453.8	6.8	14.01.2009	16.04.2009	6028	420481.80	3.69
ОБЩО:												2740984.30	24.05

Стойност на инвестициите в инвестиционни имоти на Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" към 31.03.2009 год.

Пор.№ на имота	Държава	Инвестиционен имот	Дата на придобиване	№ на нот. Акт	Местонахождение на имота	Валута	Цена на придобиване		Платено в лева	Дата на последна оценка	Дял от акциите
							Във валута	В лева			
1	BG	ДВОРНО МЯСТО ГР.ПЛОВДИВ	27.07.2006	НОТ.АКТХ83/27.07.06	ДВОРНО МЯСТО ГР.ПЛОВ	BGL	210602.64	210602.64	239585.6	30.12.2008	2.1
2	BG	ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ-ПРОМ.СТРАДА РУСЕ	05.11.2008	НОТ.АКТХ128/05.11.08	10.75%ПР.СТРАДА РУСЕ	BGL	276324.73	276324.73	278402.43	30.12.2008	2.44
ОБЩО:										517988.03	4.54



Стойност на вземанията и задълженията свързани с инвестиции на
Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" към 31.03.2009

Вземане / Задължение	Вид	Контрагент	Вал	Стойност валута	Стойност лева
1	2	3	4	5	6
A. Вземане (основание)					
I. Вземане, свързано с придобиване на активи					
ВЗЕМАНЕ ПО АКЦИИ	13	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BGL	71644.97	71644.97
II. Вземане, свързано с продажба на активи					
ВЗЕМАНЕ ПО ПРАВА	17	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BGL	330.00	330.00
ВЗЕМАНЕ ПО ПРАВА	18	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	BGL	350.00	350.00
IV. Други вземания					
Вземания по инв.плат	25	Слънчев лъч АА	BGL	176.00	176.00
Вземания по дивиденди	27	Параходство Българско Речно Плаване	BGL	4989.92	4989.92
ОБЩО					77 490.89
B. Задължения					
В. Задължения	25	Слънчев лъч АА	BGL	176.00	176.00
IV. Други задължения					
ОБЩО					176.00

Намичност по разплащателни сметки на
Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" към 31.03.2009

Валута	Стойност
1	2
BGN	258 001.82
EUR	-
USD	-

