

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



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

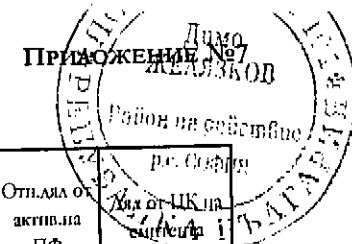
Вид ЦК	Код на емитента	Държава	Емитент	Код валута	Обща номинална стойност		Оценка		Относителна дял на ЦК в портфюла	
					в съотв.валута	в лева	Цена на 1	Пазарна ст-ст в лева		
А. ДЪЛГОВИ ЦК ЕМИТИРАНИ ОТ МЕСТНИ ЕМИТЕНТИ И/ИЛИ ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦК В Р.БЪЛГАРИЯ - ОБЩО, В Т.Ч.									31 493 286.14	46.78
1. ЦЕПНИ КНИЖА, ИЗДАДЕНИ ИЛИ ГАРАНТИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА /ПО ЧЛ.176 АЛ.1 Т.1 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.									18 234 542.19	27.08
1	BG2030006113	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	3 398 200.00	3 398 200.00	0.96917	3 293 433.49	4.89	
1	BG2030007111	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	1 000 000.00	1 000 000.00	0.97432	974 320.00	1.45	
1	BG2030008119	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	400 000.00	400 000.00	0.94905	379 620.00	0.56	
1	BG2030105113	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	331 150.00	331 150.00	0.99545	329 643.27	0.49	
1	BG2040003217	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	228 000.00	228 000.00	1.07284	244 607.52	0.36	
1	BG2040004215	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	320 200.00	320 200.00	0.97852	313 322.10	0.47	
1	BG2040005212	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	2 092 900.00	2 092 900.00	0.93077	1 948 008.53	2.89	
1	BG2040005212	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	1 598 000.00	1 598 000.00	0.85649	1 368 671.02	2.03	
1	BG2040006210	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	1 418 667.00	1 418 667.00	0.86515	1 227 359.76	1.82	
1	BG2040007218	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	1 570 000.00	1 570 000.00	0.87272	1 370 170.40	2.04	
1	BG2040008216	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	2 672 100.00	2 672 100.00	1.08759	2 906 149.24	4.32	
1	BG2040202215	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	788 100.00	788 100.00	1.01323	798 526.56	1.19	
1	BG2040303211	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	BGL	215 000.00	420 503.45	1.02657	431 676.23	0.64	
1	BG2040403219	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	EUR	400 000.00	587 864.00	1.03776	610 061.74	0.91	
1	XS0145623624	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	USD	400 000.00	587 864.00	1.03776	610 061.74	0.91	
1	XS0145623624	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	EUR	1 000 000.00	1 955 830.00	1.04251	2 038 972.33	3.03	
1	XS0145624432	BG	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ					0.00	0.00	
2. ОБЩИНСКИ ЦК, ИЗДАДЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ /ПО ЧЛ.176 АЛ.1 Т.4 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.										
3. ИО, ИЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ИПОТ.ОБЛИГАЦИИ, ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ.ПАЗАР НА ЦК /ПО ЧЛ.176, АЛ.1, Т.6 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.									390 560.08	0.58
3	BG2100019087	BG	БЪЛГАРО-АМЕРИК.КРЕДИТ.БАНКА АД	EUR	200 000.00	391 166.00	0.99845	390 560.08	0.58	
4. КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ.ПАЗАР НА ЦК /ПО ЧЛ.176, АЛ.1, Т.7 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.									11 328 912.41	16.83
4	BG2100007066	BG	АУТО БОХЕМИЯ	BGL	355 000.00	355 000.00	0.98976	351 364.80	0.52	
4	BG2100008056	BG	ЕНЕМОНА АД	BGL	207 000.00	207 000.00	1.03952	215 179.95	0.32	
4	BG2100011084	BG	ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЛНЕ АД	EUR	120 000.00	234 699.60	0.98122	230 291.94	0.34	
4	BG2100013056	BG	АУТО БОХЕМИЯ	BGL	427 000.00	427 000.00	1.01974	435 428.98	0.65	
4	BG2100015077	BG	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	EUR	361 000.00	706 054.63	1.00344	708 483.46	1.05	
4	BG2100021067	BG	ЕНЕМОНА АД	EUR	324 000.00	633 688.92	1.01525	643 352.68	0.96	
4	BG2100022057	BG	ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД	EUR	507 000.00	991 605.81	1.01461	1 006 096.48	1.49	
4	BG2100033062	BG	ХОЛДИНГ ВАРНА А АД	EUR	1 370 000.00	2 679 487.10	1.10595	2 963 378.76	4.4	
4	BG2100035059	BG	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ЕАД	EUR	1 126 285.71	2 202 823.38	1.07271	2 362 598.36	3.51	
4	BG2100041057	BG	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ВАЕНА	EUR	333 000.00	651 291.39	1.01578	661 568.77	0.98	
4	BG2100049068	BG	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	EUR	819 000.00	1 601 824.77	1.09323	1 751 168.23	2.6	
5. ОБЕЗПЕЧЕНИ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РЕГ.ПАЗАР НА ЦК /ПО ЧЛ.176, АЛ.1, Т.8 ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.									1 539 271.46	2.29
5	BG2100002091	BG	АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	EUR	770 000.00	1 505 989.10	1.0221	1 539 271.46	2.29	

Вид ЦК	Код на емисията	Държава	Емитент	Код валута	Обща номинална стойност		Оценка		Относ. дял от актив на ПФ %
					в съотв. валута	в лева	Цена на 1	Пазарна ст-ст в лева	
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.								4 655 851.79	6.92
6. ДЪЛГ.ЦК ИЗД.ИЛИ ГАРАНТИР. ОТ: Д-ВИ ЧА.НА ЕС,Д-ВИ ПОС.В НАР.НА КФН ИЛИ ОТ С-НИ ПО СЕИП,ЕЦБ И ЕИБ /ПО ЧЛ.176,АА.1,Т.10 ОТ КСО/-ОБЩО, В Т.Ч.								2 221 412.89	3.30
6	XS0204821093	LU	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	BGL	900 000.00	900 000.00	1.01336	912 024.00	1.35
6	XS0414264894	DK	DANSKA BANK A/S	BGL	800 000.00	800 000.00	1.00722	805 777.78	1.2
6	XS0417784823	DK	DANSKA BANK A/S	BGL	500 000.00	500 000.00	1.00722	503 611.11	0.75
7. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗДАДЕНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОБЩИНИ /ПО ЧЛ.176, АА.1, Т.11, БУКВА А ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								940 957.95	1.04
7	XS0222425471	RO	ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ ОБЩ.БУКУРЕЩ	EUR	200 000.00	391 166.00	0.62112	242 961.34	0.36
7	XS0307781541	DE	LAND BRANDENBURG	EUR	400 000.00	782 332.00	0.8922	697 996.61	1.04
8. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА /ПО ЧЛ.176, АА.1, Т.11, БУКВА Б ОТ КСО/ - ОБЩО, В Т.Ч.								1 493 480.95	2.22
8	XS0271812447	BG	ПЕТРОЛ АД	EUR	1 890 000.00	3 696 518.70	0.36602	1 352 999.77	2.01
8	XS0309095262	IS	KAUPTHING BANK HF	BGL	2 100 000.00	2 100 000.00	0.0669	140 481.18	0.21
ОБЩО								36 149 137.93	53.69



СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЛ НА УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“

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



Вид ЦК	Код на емисията	Държава	Емитент	Бр. издадени ЦК от емит.	Брой приг. ЦК	Код валута	Номинална ст-ст за 1 ЦК		Обща номинална ст-ст		Оценка		Отплата от активна ПФ	Дял от ЦК на емисията
							в съотв. валута	в лева	в съотв. валута	в лева	Цена на 1 ЦК	Пазарна ст-ст в лева		
												8 983 760.43	13.34	0.00
А. АКЦИИ, ПРАВА И ДЯЛОВЕ ТЪРГУВАНИ В Р.БЪГАРИЯ - ОБЩО В Т.Ч.												3 082 113.72	4.58	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.														0.10
11	BG1100016986	BG	ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АА-ДОБРИЧ	296320	301	BGL	1	1	301	301	0.8	240.80	0.00	0.10
11	BG1100019980	BG	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АА	43756118	216550	BGL	1	1	216550	216550	1.398	302 736.90	0.45	0.49
11	BG1100033981	BG	СИНЕРГОН	18358849	1345	BGL	1	1	1345	1345	1.618	2 176.21	0.00	0.01
11	BG1100038980	BG	ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АА	14006093	1571	BGL	1	1	1571	1571	3.764	5 913.24	0.01	0.01
11	BG1100046983	BG	АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АА	5500000	360	BGL	1	1	360	360	3.305	1 189.80	0.00	0.01
11	BG1100067989	BG	ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АА	355799	24700	BGL	1	1	24700	24700	2.9	71 630.00	0.11	6.94
11	BG1100100038	BG	ПАРХОДСТВО БЪГАРСКО РЕЧНО ПЛА	28958675	140525	BGL	1	1	140525	140525	1.95	274 023.75	0.41	0.49
11	BG11ASASBT10	BG	АСЕНОВА КРЕПОСТ АА	410856	28082	BGL	3	3	84246	84246	10	280 820.00	0.42	6.83
11	BG11KAPAT12	BG	КАУЧУК АА	942091	24743	BGL	1	1	24743	24743	28	692 804.00	1.03	2.63
11	BG11NEDIAT11	BG	НЕОХИМ АА	2654358	22904	BGL	1	1	22904	22904	24.939	571 202.86	0.85	0.86
11	BG11OLKAAT10	BG	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АА	8413360	29600	BGL	1	1	29600	29600	8.82	261 072.00	0.39	0.35
11	BG11ORRUAT13	BG	ОРГАХИМ АА	502815	795	BGL	1	1	795	795	53.764	42 742.38	0.06	0.16
11	BG11SVVAAT11	BG	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	2309561	52683	BGL	1	1	52683	52683	10.925	575 561.78	0.85	2.28
3. АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦ. ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, СЕКЮРИТИЗИРАЩИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /ПО ЧА.176, АА.1, Т.3 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												2 089 844.72	3.10	0.01
13	BG1100009064	BG	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	650000	30000	BGL	1	1	30000	30000	1.04	31 200.00	0.05	4.62
13	BG1100025052	BG	АДВАНС ТЕРАФОНА АДСИЦ	85110091	20000	BGL	1	1	20000	20000	0.971	19 420.00	0.03	0.02
13	BG1100039061	BG	АГРО ФИНАНС АДСИЦ	32219708	739976	BGL	1	1	739976	739976	0.72	532 782.72	0.79	2.30
13	BG1100067054	BG	БУЛАЕНА ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	13017889	143100	BGL	1	1	143100	143100	0.47	67 257.00	0.10	1.10
13	BG1100099065	BG	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	650000	26300	BGL	1	1	26300	26300	8.7	228 810.00	0.34	4.05
13	BG1100121059	BG	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	650000	21050	BGL	1	1	21050	21050	57.5	1 210 375.00	1.80	3.24
4. АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ВЪЗМАНИЯ /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 ЗПК /ПО ЧА.176, АА.1, Т.9 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												39 930.94	0.06	0.00
15	BG1100004040	BG	АДВАНС ИНВЕСТ АА	7561943	38603	BGL	1	1	38603	38603	1.0344	39 930.94	0.06	0.51
8. ДЯЛОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО РЕДА НА ЗПК /ПО ЧА.176, АА.1, Т.9 ОТ КСО/ - ОБЩО В Т.Ч.												3 771 871.05	5.61	0.00
16	BG9000001065	BG	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.БАЛАНС.ФОНА	351286	49938.972	BGL	10	10	499389.72	499389.72	6.594	329 297.58	0.49	14.22
16	BG9000002055	BG	СЕНТИНЕЛ ПРИНЦИПАЛ ДФ	2268608	147463.63	BGL	1	1	147463.63	147463.63	0.9085	133 970.71	0.20	6.50
16	BG9000004069	BG	ДСК РАСТЕЖ ДФ	24029610	153638	BGL	1	1	153638	153638	0.62072	95 366.18	0.14	0.64
16	BG9000008052	BG	ДФ ОБВ ПРЕМИУМ АКЦИИ	1329885	27568.208	BGL	10	10	275682.08	275682.08	5.1316	141 469.02	0.21	2.07
16	BG9000009050	BG	ДФ ОБВ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	224018	30625.057	BGL	10	10	306250.57	306250.57	10.4609	320 365.66	0.48	13.67
16	BG9000016071	BG	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНА	15634000	1772264	BGL	1	1	1772264	1772264	0.6147	1 089 410.68	1.62	11.34
16	BG9000017079	BG	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНА	15076100	1670378	BGL	1	1	1670378	1670378	0.6527	1 090 255.72	1.62	11.08
16	BG9000018069	BG	ДФ ЕВРОПА	147771	1875	BGL	100	100	187500	187500	48.5346	91 002.37	0.14	1.27
16	BG9000018069	BG	ДФ ЕВРОПА	147771	9855.4307	BGL	100	100	985543.07	985543.07	48.7785	480 733.13	0.71	6.67
В. АКЦИИ И ДЯЛОВЕ ТЪРГУВАНИ ИЗВЪН Р.БЪГАРИЯ - 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												8 983 760.43	13.34	

СТР. 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ОТ 07.04.2009Г.

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

Държава	Банка	Код на банка	№ на договор	Дата на договор	Валута	Главница		Лихвен %	Начална дата	Дата на падеж	Начислена лихва в лева	Стойност в лева	Отплаща от активите
						във валута	в лева						
BG	ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛАРИЯ АД	BPBIBGSF	90327	27.03.2009	BGL	160000	160000	6.80	27.03.2009	10.04.2009	151.11	160151.11	0.24
BG	ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛАРИЯ АД	BPBIBGSF	07-0408	09.10.2008	BGL	1342859.87	1342859.87	7.20	09.10.2008	09.04.2009	46731.52	1389591.39	2.06
BG	ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛАРИЯ АД	BPBIBGSF	70408	23.03.2009	BGL	1278506.18	1278506.18	8.10	23.03.2009	23.09.2009	2588.98	1281095.16	1.90
BG	ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	UBBSBGSF	81007	09.02.2009	BGL	800000	800000	8.20	09.02.2009	09.02.2010	9293.33	809293.33	1.20
BG	ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	UBBSBGSF	90324	24.03.2009	BGL	800000	800000	7.50	24.03.2009	24.09.2009	1333.33	801333.33	1.19
BG	ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	UBBSBGSF	90212	05.03.2009	BGL	800000	800000	6.25	05.03.2009	06.04.2009	3750.00	803750.00	1.19
BG	РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛАРИЯ ЕАД	RZBBBGSF	80808	10.02.2009	BGL	380000	380000	8.50	10.02.2009	10.11.2009	4486.11	384486.11	0.57
BG	РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛАРИЯ ЕАД	RZBBBGSF	2092008	02.12.2008	BGL	300000	300000	8.85	02.12.2008	02.09.2009	8850.00	308850.00	0.46
BG	РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛАРИЯ ЕАД	RZBBBGSF	10112008	07.11.2008	BGL	600000	600000	8.80	07.11.2008	09.11.2009	21266.67	621266.67	0.92
BG	РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛАРИЯ ЕАД	RZBBBGSF	425382	07.10.2008	BGL	1000000	1000000	7.90	07.10.2008	07.04.2009	38183.33	1038183.33	1.54
BG	ТБ МКБ ИОНИОНБАНК АД	CBUNBGSF	7012009	07.01.2009	BGL	300000	300000	8.50	07.01.2009	07.10.2009	5950.00	305950.00	0.45
BG	ТБ МКБ ИОНИОНБАНК АД	CBUNBGSF	090324-2	24.03.2009	BGL	800000	800000	6.50	24.03.2009	24.04.2009	1011.11	801011.11	1.19
BG	ТБ МКБ ИОНИОНБАНК АД	CBUNBGSF	200608	26.03.2009	BGL	2805155.14	2805155.14	9.05	26.03.2009	27.04.2009	4231.11	2809386.25	4.17
BG	АЛФА БАНКА - КЛОН СОФИЯ	SRBABGSF	70708	14.01.2009	BGL	1452379.24	1452379.24	7.25	14.01.2009	20.07.2009	22521.96	1474901.20	2.19
BG	БАНКА АСК ЕАД	STSABGSF	60109	06.01.2009	EUR	225237.56	440526.38	6.20	06.01.2009	06.10.2009	6448.82	446975.20	0.66
BG	ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛАРИЯ АД	BPBIBGSF	30122008	29.12.2008	EUR	950000	1858038.5	7.60	29.12.2008	22.12.2009	36479.50	1894518.00	2.81
BG	БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД	NASBBGSF	23032009	23.03.2009	EUR	500000	977915	5.00	23.03.2009	23.03.2011	1205.65	979120.65	1.45
ОБЩО:												16309862.84	24.2261

Стойност на инвестициите в инвестиционни имоти на Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" към 31.03.2009

Пор. № на имота	Държава	Инвестиционен имот	Дата на придобиване	№ на пот. Акт	Местонахождение на имота	Валута	Цена на придобиване		Паз.ст-ст в лв.	Дата на посл. оценка	Дял от активите
							Във валута	В лева			
1	BG	ДВОРНО МЯСТО ГР.ПЛОВДИВ	27.07.2006	ПОТ.АКТХ83/27.07.06	ДВОРНО МЯСТО ГР.ПЛОВДИВ	BGL	868735.89	868735.89	988290.60	30.12.2008	1.47
2	BG	ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ-ПРОМ.СГРАДА РУСЕ	05.11.2008	ПОТ.АКТХ128/05.11.08	78.65%ПР.СГРАДА РУСЕ	BGL	2021649.56	2021649.56	2036869.83	30.12.2008	3.03
ОБЩО:									3 025 160.43		4.49



Стойност на вземанията и задълженията свързани с инвестиции на
Универсален 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)					547875.77
I. Вземане, свързано с придобиване на активи					547875.77
ВЗЕМАНЕ ПО АКЦИИ	13	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BGL	547875.77	547875.77
					3805.00
II. Вземане, свързано с продажба на активи					1700.00
Вземане по прод. Права Болкат&Слй Проп. АДСИЦ	17	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BGL	1700.00	1700.00
Вземане по прод. Права Кепитъл Менидж. АДСИЦ	17	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	BGL	2105.00	2105.00
					18958.40
IV. Други вземания					726.00
Вземания по шпест. Имоти	25	Слънчеви Лъчи АКТИВ АД	BGL	726.00	726.00
Вземания по дивиденди Бълг. Речно Плаване	27	Параходство Българско Речно Плаване	BGL	18232.40	18232.40
					570 639.17
ОБЩО					
B. Задължения					
IV. Други задължения					726.00
Задължения по получен пасм	25	Слънчеви Лъчи АКТИВ АД	BGL	726.00	726.00
					726.00
ОБЩО					

Наличност по разплащателни сметки на
Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" към 31.03.2009

Валута	Стойност в лева
1	2
BGN	2 256 228.20
EUR	28 552.65
USD	-

