ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ

N по ред	активи	31.12.2025		31.03.2026	
		стойност (в хил. EUR)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. EUR)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	7,337	86.97%	5,075	61.67%
1.1.	дългови	7,337	86.97%	5,075	61.67%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	0	0.00%	0	0.00%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,099	13.03%	3,154	38.33%
4.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	8,436	100.00%	8,229	100.00%

Изготвил:
/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:
/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:
/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 14.04.2026 г.

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.03.2026	
				стойност /в хил. EUR/	относит. дял от актив.на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			5,075	61.67%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	81	0.99%
1.002	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	2,247	27.30%
1.003	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	623	7.57%
1.004	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	497	6.05%
1.005	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	99	1.21%
1.006	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	149	1.82%
1.007	ROMANIA	X	EUR	183	2.23%
1.008	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	301	3.66%
1.009	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	285	3.46%
1.010	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	609	7.40%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			0	0.00%
4.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
7.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
9.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:			0	0.00%
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
11.	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%

Общо:	5,075	61.67%

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

Изготвил:
/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:
/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:
/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:
/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 14.04.2026 г.