

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ

N по ред	активи	31.03.2025		30.06.2025	
		стойност (в хил. BGN)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. BGN)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	6,907	69.67%	9,699	86.43%
1.1.	Дългови	6,907	69.67%	9,699	86.43%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	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	3,006	30.33%	1,522	13.57%
4.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	9,913	100.00%	11,221	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова – Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев – Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.07.2025 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	30.06.2025	
				СТОЙНОСТ /в хил. BGN/	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:			9,699	86.43%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	158	1.41%
1.002	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	X	EUR	1,951	17.39%
1.003	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	1,269	11.31%
1.004	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	974	8.67%
1.005	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	1,671	14.89%
1.006	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	1,708	15.22%
1.007	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	196	1.74%
1.008	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	281	2.51%
1.009	ROMANIA	X	EUR	356	3.18%
1.010	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	595	5.30%
1.011	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	540	4.81%
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:	9,699	86.43%
-------	-------	--------

* 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 10.07.2025 г.