

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

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.:	146,003	86.60%	143,058	83.02%
1.1.	дългови	81,700	48.46%	74,790	43.40%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	64,303	38.14%	68,268	39.62%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	7,949	4.72%	8,009	4.65%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7,274	4.31%	13,349	7.75%
5.	Вземания	7,370	4.37%	7,897	4.58%
	ОБЩО	168,596	100.00%	172,313	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 ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	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	7
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				30,787	17.87%
1.001	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	60	0.03%
1.002	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	52	0.03%
1.003	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	27	0.02%
1.004	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	121	0.07%
1.005	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	17	0.01%
1.006	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	672	0.39%
1.007	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	37	0.02%
1.008	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,219	0.71%
1.009	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	267	0.15%
1.010	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	акции	Други информационни услуги неклассифицирани другаде	BGN	69	0.04%
1.011	ИНВЕСТИТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	93	0.05%
1.012	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,042	0.60%
1.013	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,178	3.59%
1.014	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	567	0.33%
1.015	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	324	0.19%
1.016	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	145	0.08%
1.017	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,325	3.67%
1.018	ТК ИМОТИ АД	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	BGN	2,310	1.34%
1.019	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	4,846	2.81%
1.020	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	84	0.05%
1.021	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	332	0.19%
1.022	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.023	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	370	0.22%
1.024	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	37	0.02%
1.025	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3,126	1.81%
1.026	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	484	0.28%
1.027	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	192	0.11%
1.028	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	39	0.02%
1.029	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	25	0.01%
1.030	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	103	0.06%
1.031	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	292	0.17%
1.032	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	109	0.06%
1.033	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	458	0.27%

1.034	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	175	0.10%
1.035	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	195	0.11%
1.036	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	58	0.03%
1.037	ENGIE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	93	0.05%
1.038	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	35	0.02%
1.039	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	71	0.04%
1.040	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	38	0.02%
1.041	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	52	0.03%
1.042	EUROCOMMERCIAL PROPRIÉTÉ-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	48	0.03%
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				89	0.05%
2.001	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	89	0.05%
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				0	0.00%
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				4,148	2.41%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	175	0.10%
4.002	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	81	0.05%
4.003	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,517	0.88%
4.004	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	559	0.32%
4.005	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,816	1.05%
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				0	0.00%
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				31,798	18.45%
6.001	ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	117	0.07%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	591	0.34%
6.003	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.00%
6.004	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,382	0.80%
6.005	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	180	0.10%
6.006	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,537	0.89%
6.007	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	545	0.32%
6.008	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	204	0.12%
6.009	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,371	1.38%
6.010	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	117	0.07%
6.011	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,841	3.39%
6.012	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	141	0.08%
6.013	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,624	0.94%
6.014	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,522	0.88%
6.015	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	23	0.01%

6.016	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,378	0.80%
6.017	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	593	0.34%
6.018	КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	408	0.24%
6.019	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,441	0.84%
6.020	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	145	0.08%
6.021	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,791	1.04%
6.022	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	363	0.21%
6.023	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,979	2.31%
6.024	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,929	1.12%
6.025	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,237	1.30%
6.026	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,333	0.77%
7.	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				1,446	0.84%
7.001	КОНКОРД Ф.8-АЛТЕРН.ИНВ.ФОНД АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,446	0.84%
Общо:					68,268	39.62%

* 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.

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

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:			37,811	21.94%
1.001	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	X	EUR	1,268	0.74%
1.002	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	X	EUR	981	0.57%
1.003	ДЦК DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	4,229	2.45%
1.004	OEKB OEST.KONTROLLBANK	X	USD	291	0.17%
1.005	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	782	0.45%
1.006	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,087	0.63%
1.007	ROMANIA	X	EUR	1,661	0.96%
1.008	ROMANIA	X	EUR	1,278	0.74%
1.009	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,067	0.62%
1.010	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,335	1.94%
1.011	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,012	1.75%
1.012	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	419	0.24%
1.013	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	416	0.24%
1.014	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	2,302	1.34%
1.015	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	789	0.46%
1.016	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,932	1.12%
1.017	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,961	2.88%
1.018	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,001	4.64%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			5,900	3.42%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	3,313	1.92%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	573	0.33%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	2,014	1.17%
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.:			841	0.49%
3.001	US TREASURY	X	USD	841	0.49%
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.:			8,233	4.78%
4.001	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,802	1.63%
4.002	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,701	0.99%
4.003	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	3,730	2.16%
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.:			21,502	12.48%
10.001	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	336	0.19%
10.002	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	119	0.07%
10.003	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	151	0.09%
10.004	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	79	0.05%
10.005	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,116	0.65%
10.006	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	185	0.11%
10.007	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	261	0.15%
10.008	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	202	0.12%
10.009	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	605	0.35%
10.010	СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД	Управление на недвижими имоти	EUR	79	0.05%
10.011	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	78	0.05%
10.012	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	146	0.08%
10.013	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	403	0.23%
10.014	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	305	0.18%
10.015	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	161	0.09%
10.016	КЕЙ БИ АГРО ИНДЪСТРИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	501	0.29%
10.017	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	203	0.12%
10.018	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	244	0.14%
10.019	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	97	0.06%
10.020	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	244	0.14%
10.021	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	60	0.03%
10.022	КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД	Производство на други хранителни продукти неклафицирани другаде	EUR	295	0.17%
10.023	БЕСАТУР АД	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	403	0.23%
10.024	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	1,012	0.59%
10.025	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	197	0.11%
10.026	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	196	0.11%
10.027	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	202	0.12%
10.028	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	200	0.12%
10.029	АМК КОМЕРС АД	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	EUR	197	0.11%
10.030	КИЙ ТРЕЙДИНГ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	180	0.10%
10.031	ILIAD SA	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	425	0.25%
10.032	AMAZON.COM INC	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	509	0.30%
10.033	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,240	3.04%
10.034	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,119	2.39%
10.035	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	842	0.49%
10.036	ОТР BANK	Друго парично посредничество	USD	898	0.52%
10.037	NOVA LJUBLANSKA BANKA DD	Друго парично посредничество	EUR	1,012	0.59%
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%
12.	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
13.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			503	0.29%
13.001	РИНГ ИСТЕЙТС КЪМПАНИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	EUR	167	0.10%
13.002	ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	163	0.09%
13.003	АХИЛЕЯ ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	173	0.10%
14.	Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по т. 10 и 11 - общо, в т.ч.			0	0.00%

Общо:	74,790	43.40%
-------	--------	--------

* 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.