

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН 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.:	1,923,785	91.27%	1,960,125	89.40%
1.1.	дългови	1,166,567	55.34%	1,143,648	52.16%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	757,218	35.93%	816,477	37.24%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	9,785	0.45%
3.	Инвестиционни имоти	81,600	3.87%	82,343	3.76%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	59,432	2.82%	90,634	4.13%
5.	Вземания	42,894	2.04%	49,475	2.26%
	ОБЩО	2,107,711	100.00%	2,192,362	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

УНИВЕРСАЛЕН 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.:				370,914	16.92%
1.001	EURO TELE SITES AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	873	0.04%
1.002	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	6,796	0.31%
1.003	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,553	0.07%
1.004	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	233	0.01%
1.005	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	1,974	0.09%
1.006	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	675	0.03%
1.007	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	557	0.03%
1.008	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	2,242	0.10%
1.009	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	403	0.02%
1.010	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	5,085	0.23%
1.011	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	2,840	0.13%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,311	0.06%
1.013	КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	300	0.01%
1.014	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,867	0.09%
1.015	СИНТЕТИКА АД	акции	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	11,371	0.52%
1.016	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,929	0.09%
1.017	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	11,571	0.53%
1.018	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,355	0.06%
1.019	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	779	0.04%
1.020	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	364	0.02%
1.021	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	акции	Други информационни услуги некласифицирани другаде	BGN	220	0.01%
1.022	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	611	0.03%
1.023	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	4,068	0.19%
1.024	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12,093	0.55%
1.025	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,600	0.07%
1.026	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,724	0.31%
1.027	КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3,662	0.17%
1.028	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	138	0.01%
1.029	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	11,944	0.54%
1.030	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	49	0.00%
1.031	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	15,139	0.69%
1.032	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	567	0.03%
1.033	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,698	0.17%

1.034	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9,447	0.43%
1.035	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,906	0.27%
1.036	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,341	0.15%
1.037	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	545	0.02%
1.038	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,397	0.06%
1.039	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	719	0.03%
1.040	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,446	0.16%
1.041	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	13,061	0.60%
1.042	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
1.043	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,409	0.06%
1.044	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	8,061	0.37%
1.045	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	665	0.03%
1.046	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	510	0.02%
1.047	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	204	0.01%
1.048	ТК ИМОТИ АД	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	BGN	2,598	0.12%
1.049	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	6,859	0.31%
1.050	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	476	0.02%
1.051	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,246	0.06%
1.052	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.053	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	2,758	0.13%
1.054	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	1,927	0.09%
1.055	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	16,305	0.74%
1.056	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2,273	0.10%
1.057	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3,246	0.15%
1.058	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	3,768	0.17%
1.059	DHL GROUP	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,235	0.06%
1.060	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	22,781	1.04%
1.061	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	11,427	0.52%
1.062	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,624	0.12%
1.063	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3,029	0.14%
1.064	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	685	0.03%
1.065	VOLKSWAGEN AG-PREF	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4,017	0.18%
1.066	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	6,613	0.30%
1.067	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	990	0.05%
1.068	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	14,391	0.66%
1.069	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	6,145	0.28%
1.070	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	773	0.04%
1.071	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	16,498	0.75%
1.072	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	7,816	0.36%
1.073	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	20,083	0.92%
1.074	FORVIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	407	0.02%

1.075	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4,118	0.19%
1.076	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Събиране пречистване и доставяне на води	EUR	2,881	0.13%
1.077	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	11,716	0.53%
1.078	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	4,478	0.20%
1.079	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	4,225	0.19%
1.080	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	6,627	0.30%
1.081	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	624	0.03%
1.082	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	1,762	0.08%
1.083	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,634	0.12%
1.084	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,494	0.07%
1.085	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	757	0.03%
1.086	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,807	0.08%
1.087	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	3,038	0.14%
1.088	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	481	0.02%
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.:				80,772	3.68%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	14,867	0.68%
2.002	ROCHE AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4,055	0.18%
2.003	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	12,074	0.55%
2.004	SANDOZ GROUP AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	3,352	0.15%
2.005	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	10,251	0.47%
2.006	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	6,482	0.30%
2.007	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	15,644	0.71%
2.008	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	4,743	0.22%
2.009	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	9,304	0.42%
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.:				35,054	1.60%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	562	0.03%
4.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	61	0.00%
4.003	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	841	0.04%
4.004	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	14	0.00%
4.005	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,361	0.06%
4.006	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	329	0.01%
4.007	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛ.АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,571	0.07%
4.008	ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	163	0.01%
4.009	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,032	0.05%
4.010	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	2,280	0.10%
4.011	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,405	0.06%
4.012	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,133	0.10%

4.013	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	559	0.03%
4.014	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	509	0.02%
4.015	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	853	0.04%
4.016	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	412	0.02%
4.017	ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	1,593	0.07%
4.018	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,181	0.05%
4.019	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,065	0.28%
4.020	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,211	0.06%
4.021	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	1,925	0.09%
4.022	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,798	0.13%
4.023	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,196	0.28%
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.:				311,289	14.20%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	116	0.01%
6.002	БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,022	0.46%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,315	0.52%
6.004	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	114	0.01%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	308	0.01%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,773	0.58%
6.007	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	16,795	0.77%
6.008	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,370	0.20%
6.009	ДФ КОНКОРД ФОНД-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	253	0.01%
6.010	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,042	0.05%
6.011	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	225	0.01%
6.012	ДФ ДСК БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	329	0.02%
6.013	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,759	0.08%
6.014	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,144	0.10%
6.015	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	548	0.02%
6.016	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,132	0.05%
6.017	ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,057	0.09%
6.018	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,701	0.31%
6.019	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,080	0.37%
6.020	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,254	0.15%
6.021	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	213	0.01%
6.022	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,580	0.21%
6.023	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,030	0.09%

6.024	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,190	0.42%
6.025	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,319	0.06%
6.026	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,631	0.21%
6.027	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,285	0.29%
6.028	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,326	0.33%
6.029	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	25	0.00%
6.030	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	814	0.04%
6.031	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,412	0.06%
6.032	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,014	0.09%
6.033	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	592	0.03%
6.034	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	290	0.01%
6.035	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,545	0.12%
6.036	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,435	0.11%
6.037	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,131	0.10%
6.038	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	91	0.00%
6.039	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14,143	0.65%
6.040	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	146	0.01%
6.041	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,342	0.33%
6.042	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	395	0.02%
6.043	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,088	0.55%
6.044	ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	76	0.00%
6.045	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,778	0.49%
6.046	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,133	0.33%
6.047	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,130	0.42%
6.048	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,630	0.30%
6.049	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,924	0.22%
6.050	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,701	0.35%
6.051	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	323	0.01%
6.052	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21,019	0.96%
6.053	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9,733	0.44%
6.054	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,924	0.13%
6.055	LUXOR ETF CAC40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,274	0.74%
6.056	EURO-GLOBAL FRONTIER FUND	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,464	0.29%
6.057	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	16,561	0.76%
6.058	SPDR S&P 500 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,712	0.17%
6.059	SPDR DOW JONES IA ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,677	0.17%
6.060	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9,187	0.42%

6.061	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9,669	0.44%
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.:				18,448	0.84%
7.001	АИФ КОНКОРД ФОНД 9 ГРИЙН АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	578	0.03%
7.002	КОНКОРД Ф.8-АЛТЕРН.ИНВ.ФОНД АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,847	0.49%
7.003	НДФ АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	576	0.03%
7.004	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,892	0.27%
7.005	НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	555	0.03%
Общо:					816,477	37.24%

* 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

УНИВЕРСАЛЕН 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:			498,099	22.70%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	16,716	0.76%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,612	0.39%
1.003	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND	X	EUR	11,336	0.52%
1.004	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND	X	EUR	9,805	0.45%
1.005	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	34,916	1.59%
1.006	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	5,253	0.24%
1.007	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	13,436	0.61%
1.008	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	4,867	0.22%
1.009	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	3,187	0.15%
1.010	OEKB OEST.KONTROLLBANK	X	USD	9,769	0.45%
1.011	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,824	0.17%
1.012	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,961	0.18%
1.013	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	27,873	1.27%
1.014	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,701	0.17%
1.015	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	31,868	1.45%
1.016	ROMANIA	X	EUR	19,935	0.91%
1.017	ROMANIA	X	EUR	15,169	0.69%
1.018	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	15,757	0.72%
1.019	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	13,868	0.63%
1.020	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	30,124	1.37%
1.021	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	16,134	0.74%
1.022	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	6,289	0.29%
1.023	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	17,488	0.80%
1.024	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	11,931	0.54%
1.025	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	32,646	1.49%
1.026	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	15,576	0.71%
1.027	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	11,593	0.53%
1.028	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	43,655	1.99%
1.029	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	58,810	2.68%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			89,644	4.09%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	6,606	0.30%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	5,211	0.24%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	7,204	0.33%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	34,787	1.59%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	23,079	1.05%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	8,729	0.40%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	4,028	0.18%

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.:			13,537	0.62%
3.001	US TREASURY	X	USD	3,366	0.15%
3.002	US TREASURY	X	USD	10,171	0.46%
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.:			120,774	5.51%
4.001	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	42,929	1.96%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	16,075	0.73%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	18,900	0.86%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	16,498	0.75%
4.005	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	25,490	1.16%
4.006	MONTENEGRO REP.	X	USD	882	0.04%
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.:			405,196	18.49%
10.001	KBC GROUP NV	Друго парично посредничество	EUR	5,124	0.23%
10.002	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Други далекосъобщителни дейности	EUR	914	0.04%
10.003	НАТУРИКА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,706	0.08%
10.004	КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,873	0.22%
10.005	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,613	0.07%
10.006	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,039	0.18%
10.007	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,042	0.18%
10.008	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,178	0.05%
10.009	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,147	0.19%
10.010	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	593	0.03%
10.011	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	1,546	0.07%
10.012	МОТОБУЛ ЕАД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,563	0.07%
10.013	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	803	0.04%
10.014	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4,986	0.23%
10.015	ПАРК АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,885	0.18%
10.016	БИОИАСИС АД	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	EUR	1,961	0.09%
10.017	НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	5,870	0.27%
10.018	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	788	0.04%
10.019	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	742	0.03%
10.020	КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,008	0.09%
10.021	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	3,942	0.18%
10.022	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,227	0.06%
10.023	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4,935	0.23%
10.024	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3,959	0.18%
10.025	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,917	0.22%
10.026	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	3,947	0.18%

10.027	ОБРАЗОВАТ. - СПОРТЕН К-С ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,044	0.05%
10.028	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,012	0.05%
10.029	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	605	0.03%
10.030	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,091	0.14%
10.031	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	2,826	0.13%
10.032	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,004	0.50%
10.033	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,750	0.35%
10.034	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,013	0.14%
10.035	СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД	Управление на недвижими имоти	EUR	3,922	0.18%
10.036	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,729	0.08%
10.037	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,917	0.18%
10.038	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	408	0.02%
10.039	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	3,566	0.16%
10.040	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ	Управление на недвижими имоти	EUR	2,056	0.09%
10.041	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	4,904	0.22%
10.042	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,211	0.28%
10.043	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,587	0.21%
10.044	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,156	0.05%
10.045	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	1,177	0.05%
10.046	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,316	0.24%
10.047	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,131	0.19%
10.048	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Производство на други електрически съоръжения	BGN	1,206	0.05%
10.049	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,007	0.09%
10.050	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	5,589	0.25%
10.051	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	5,985	0.27%
10.052	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,820	0.08%
10.053	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	5,310	0.24%
10.054	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	805	0.04%
10.055	ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД	Други професионални дейности неклафицирани другаде	BGN	1,797	0.08%
10.056	КЕЙ БИ АГРО ИНДЪСТРИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	7,908	0.36%
10.057	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,669	0.26%
10.058	БЪЛГАРО-АМЕРИК.КРЕДИТ.БАНКА АД	Друго парично посредничество	EUR	2,819	0.13%
10.059	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,261	0.19%
10.060	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	396	0.02%
10.061	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,479	0.25%
10.062	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	401	0.02%
10.063	ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,852	0.31%
10.064	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	394	0.02%
10.065	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,442	0.20%
10.066	ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	EUR	4,152	0.19%
10.067	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	200	0.01%
10.068	КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД	Производство на други хранителни продукти неклафицирани другаде	EUR	7,009	0.32%
10.069	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,102	0.23%
10.070	БЕСАТУР АД	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	5,873	0.27%
10.071	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неклафицирано другаде	BGN	5,071	0.23%
10.072	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	1,516	0.07%
10.073	АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,885	0.22%

10.074	СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,271	0.24%
10.075	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,663	0.21%
10.076	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,564	0.21%
10.077	ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	5,006	0.23%
10.078	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,975	0.09%
10.079	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	4,704	0.21%
10.080	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,443	0.20%
10.081	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,992	0.27%
10.082	ВИНПРОМ ХАСКОВО АД	Производство на вина от грозде	BGN	5,013	0.23%
10.083	АМК КОМЕРС АД	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	EUR	1,967	0.09%
10.084	БИО АГРО КЪМПАНИ АД	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	4,221	0.19%
10.085	КИЙ ТРЕЙДИНГ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	901	0.04%
10.086	СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,004	0.14%
10.087	COMMERZBANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4,097	0.19%
10.088	LA BANQUE POSTALE	Друго парично посредничество	EUR	6,365	0.29%
10.089	ILIAD SA	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	2,339	0.11%
10.090	AMAZON.COM INC	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	3,394	0.15%
10.091	FORD MOTOR COMPANY	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1,700	0.08%
10.092	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Търговия на едро с тютюневи изделия	USD	1,774	0.08%
10.093	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3,292	0.15%
10.094	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,099	0.60%
10.095	NN GROUP NV	животозастраховане	EUR	4,134	0.19%
10.096	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	19,318	0.88%
10.097	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,883	0.41%
10.098	IUTECREDIT FINANCE S.A R.L.	Друго парично посредничество	EUR	508	0.02%
10.099	NOVA LJUBLANSKA BANKA DD	Друго парично посредничество	EUR	5,924	0.27%
10.100	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	8,275	0.38%
10.101	OTP BANK	Друго парично посредничество	USD	3,593	0.16%
10.102	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH	Производство на тютюневи изделия	EUR	4,302	0.20%
10.103	INTESA SANPAOLO	Друго парично посредничество	EUR	4,492	0.20%
10.104	BAYER AG	Производство на лекарствени продукти	EUR	6,229	0.28%
10.105	NOVA LJUBLANSKA BANKA DD	Друго парично посредничество	EUR	6,073	0.28%
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.:			16,398	0.75%
13.001	РИНГ ИСТЕЙТС КЪМПАНИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	EUR	4,013	0.18%
13.002	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	EUR	1,510	0.07%
13.003	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,034	0.09%
13.004	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,847	0.08%
13.005	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	EUR	1,761	0.08%
13.006	ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	4,799	0.22%
13.007	АХИЛЕЯ ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	434	0.02%
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:	1,143,648	52.16%
-------	-----------	--------

* 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.