

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	30.06.2025		30.09.2025	
		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.:	1,960,125	89.40%	2,004,312	88.81%
1.1.	Дългови	1,143,648	52.16%	1,132,217	50.17%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	816,477	37.24%	872,095	38.64%
2.	Влогове в банки	9,785	0.45%	9,829	0.44%
3.	Инвестиционни имоти	82,343	3.76%	83,013	3.68%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	90,634	4.13%	97,909	4.34%
5.	Вземания	49,475	2.26%	61,704	2.73%
	ОБЩО	2,192,362	100.00%	2,256,767	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.10.2025 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	30.09.2025	
					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.:				399,440	17.70%
1.001	EURO TELE SITES AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	864	0.04%
1.002	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	6,408	0.28%
1.003	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,519	0.07%
1.004	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	229	0.01%
1.005	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	1,777	0.08%
1.006	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	743	0.03%
1.007	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	518	0.02%
1.008	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	1,955	0.09%
1.009	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	415	0.02%
1.010	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	81	0.00%
1.011	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	6,443	0.29%
1.012	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	2,854	0.13%
1.013	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,425	0.06%
1.014	КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	296	0.01%
1.015	ИПО РАСТЕЖ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	739	0.03%
1.016	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,858	0.08%
1.017	СИНТЕТИКА АД	акции	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	5,101	0.23%
1.018	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,700	0.12%
1.019	ТК ХОЛД АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,879	0.22%
1.020	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	18,895	0.84%
1.021	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,122	0.09%
1.022	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	765	0.03%
1.023	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,661	0.12%
1.024	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	акции	Други информационни услуги неклафицирани другаде	BGN	278	0.01%
1.025	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	554	0.02%
1.026	ИНВЕТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	6,242	0.28%
1.027	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	11,738	0.52%
1.028	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,644	0.07%
1.029	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,530	0.38%
1.030	КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3,673	0.16%
1.031	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	111	0.00%
1.032	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	11,393	0.50%
1.033	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	49	0.00%

1.034	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	21,371	0.95%
1.035	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	572	0.03%
1.036	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,753	0.17%
1.037	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12,181	0.54%
1.038	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	281	0.01%
1.039	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	8,524	0.38%
1.040	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,667	0.21%
1.041	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	487	0.02%
1.042	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,394	0.06%
1.043	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	762	0.03%
1.044	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,261	0.14%
1.045	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	3,164	0.14%
1.046	СПАРКИ-ЕЛТОС АД	акции	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	0	0.00%
1.047	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,401	0.06%
1.048	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	8,672	0.38%
1.049	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	653	0.03%
1.050	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	606	0.03%
1.051	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	231	0.01%
1.052	ТК ИМОТИ АД	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	BGN	1,438	0.06%
1.053	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	8,050	0.36%
1.054	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	504	0.02%
1.055	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	3,181	0.14%
1.056	ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Механично обработване на метал	BGN	0	0.00%
1.057	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	3,089	0.14%
1.058	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	1,908	0.08%
1.059	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	18,547	0.82%
1.060	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,078	0.27%
1.061	INTERFUND INVESTMENTS PLC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	3,246	0.14%
1.062	CONTINENTAL AG	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	2,854	0.13%
1.063	DHL GROUP	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,195	0.05%
1.064	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	21,339	0.95%
1.065	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	12,198	0.54%
1.066	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,824	0.13%
1.067	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,727	0.12%
1.068	THYSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	872	0.04%
1.069	VOLKSWAGEN AG-PREF	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4,122	0.18%
1.070	AUMOVIO SE	акции	Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми	EUR	893	0.04%
1.071	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	7,311	0.32%
1.072	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	863	0.04%
1.073	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	14,750	0.65%
1.074	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	6,396	0.28%
1.075	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	832	0.04%

1.076	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	16,381	0.73%
1.077	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	7,623	0.34%
1.078	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	21,472	0.95%
1.079	FORVIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	540	0.02%
1.080	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4,086	0.18%
1.081	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Събиране пречистване и доставяне на води	EUR	2,759	0.12%
1.082	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	10,778	0.48%
1.083	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	4,537	0.20%
1.084	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	4,517	0.20%
1.085	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	6,072	0.27%
1.086	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	643	0.03%
1.087	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,017	0.09%
1.088	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,904	0.13%
1.089	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,415	0.06%
1.090	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	842	0.04%
1.091	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	2,119	0.09%
1.092	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	3,601	0.16%
1.093	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	479	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.:				88,816	3.94%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	15,450	0.68%
2.002	ROCHE AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4,071	0.18%
2.003	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	11,172	0.50%
2.004	SANDOZ GROUP AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	5,515	0.24%
2.005	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	10,241	0.45%
2.006	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	11,877	0.53%
2.007	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	14,638	0.65%
2.008	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	6,090	0.27%
2.009	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	9,762	0.43%
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.:				46,364	2.05%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	578	0.03%
4.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНЯ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	63	0.00%
4.003	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,760	0.08%
4.004	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	75	0.00%
4.005	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,346	0.06%
4.006	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	326	0.01%
4.007	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛ.АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,525	0.07%
4.008	ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	177	0.01%

4.009	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,018	0.05%
4.010	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	2,280	0.10%
4.011	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,715	0.16%
4.012	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,129	0.18%
4.013	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	135	0.01%
4.014	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	562	0.02%
4.015	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	510	0.02%
4.016	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	853	0.04%
4.017	И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	412	0.02%
4.018	ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	2,201	0.10%
4.019	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,211	0.05%
4.020	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,903	0.48%
4.021	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,195	0.05%
4.022	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	3,848	0.17%
4.023	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,781	0.12%
4.024	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,761	0.21%
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.:				318,918	14.13%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	120	0.01%
6.002	БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,083	0.45%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,312	0.50%
6.004	ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	116	0.01%
6.005	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	316	0.01%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	13,314	0.59%
6.007	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	17,306	0.77%
6.008	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,357	0.19%
6.009	ДФ КОНКОРД ФОНД-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	258	0.01%
6.010	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,150	0.05%
6.011	ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	228	0.01%
6.012	ДФ ДСК БАЛАНС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	337	0.01%
6.013	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,806	0.08%
6.014	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,172	0.10%
6.015	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	559	0.02%
6.016	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,199	0.05%
6.017	ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,079	0.09%
6.018	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,732	0.30%

6.019	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,110	0.36%
6.020	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,312	0.15%
6.021	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	216	0.01%
6.022	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,573	0.20%
6.023	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,053	0.09%
6.024	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,601	0.43%
6.025	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,343	0.06%
6.026	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,621	0.20%
6.027	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,318	0.28%
6.028	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,320	0.32%
6.029	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	50	0.00%
6.030	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	852	0.04%
6.031	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,913	0.08%
6.032	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,987	0.09%
6.033	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	600	0.03%
6.034	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	291	0.01%
6.035	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,542	0.11%
6.036	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,381	0.11%
6.037	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,379	0.11%
6.038	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	93	0.00%
6.039	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14,170	0.63%
6.040	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	149	0.01%
6.041	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,325	0.32%
6.042	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	416	0.02%
6.043	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,143	0.54%
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	10,831	0.48%
6.046	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,177	0.32%
6.047	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,224	0.41%
6.048	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,655	0.29%
6.049	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,927	0.22%
6.050	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,858	0.35%
6.051	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	339	0.02%
6.052	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20,943	0.93%
6.053	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10,014	0.44%
6.054	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,841	0.13%
6.055	LUXOR ETF CAC40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,773	0.74%

6.056	EURO-GLOBAL FRONTIER FUND	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,480	0.29%
6.057	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17,992	0.80%
6.058	SPDR S&P 500 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,995	0.18%
6.059	SPDR DOW JONES IA ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,863	0.17%
6.060	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10,323	0.46%
6.061	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10,405	0.46%
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.:				18,557	0.82%
7.001	АИФ КОНКОРД ФОНД 9 ГРИЙН АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	565	0.03%
7.002	КОНКОРД Ф.8-АЛТЕРН.ИНВ.ФОНД АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,932	0.48%
7.003	НДФ АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	577	0.03%
7.004	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,929	0.26%
7.005	НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	554	0.02%
Общо:					872,095	38.64%

* 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 10.10.2025 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	30.09.2025	
				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:			445,163	19.72%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	16,791	0.74%
1.002	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND	X	EUR	9,819	0.44%
1.003	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	34,159	1.51%
1.004	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	13,341	0.59%
1.005	OEKB OEST.KONTROLLBANK	X	USD	9,662	0.43%
1.006	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,853	0.17%
1.007	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,976	0.18%
1.008	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	28,028	1.24%
1.009	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,723	0.16%
1.010	ROMANIA	X	EUR	20,075	0.89%
1.011	ROMANIA	X	EUR	15,612	0.69%
1.012	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	15,786	0.70%
1.013	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	13,413	0.59%
1.014	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	29,070	1.29%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	16,362	0.73%
1.016	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	6,343	0.28%
1.017	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	17,001	0.75%
1.018	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	11,561	0.51%
1.019	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	32,878	1.46%
1.020	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	16,002	0.71%
1.021	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	11,645	0.52%
1.022	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	49,782	2.21%
1.023	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	64,618	2.86%
1.024	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,663	0.07%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			89,535	3.97%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	6,667	0.30%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	5,265	0.23%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	7,287	0.32%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	34,589	1.53%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	23,020	1.02%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	8,676	0.38%
2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	4,031	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.:			13,669	0.61%
3.001	US TREASURY	X	USD	3,396	0.15%
3.002	US TREASURY	X	USD	10,273	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.:			102,605	4.55%

4.001	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	15,057	0.67%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	16,231	0.72%
4.003	MONTENEGRO REP.	X	EUR	18,989	0.84%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	16,623	0.74%
4.005	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	25,911	1.15%
4.006	MONTENEGRO REP.	X	USD	889	0.04%
4.007	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	8,905	0.39%
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.:			476,462	21.11%
10.001	KBC GROUP NV	Друго парично посредничество	EUR	5,188	0.23%
10.002	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Други далекосъобщителни дейности	EUR	865	0.04%
10.003	НАТУРИКА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,679	0.07%
10.004	КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,826	0.21%
10.005	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,195	0.05%
10.006	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,503	0.16%
10.007	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,607	0.16%
10.008	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,078	0.05%
10.009	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,111	0.18%
10.010	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	601	0.03%
10.011	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	1,276	0.06%
10.012	МОТОБУЛ ЕАД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,578	0.07%
10.013	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	810	0.04%
10.014	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3,946	0.17%
10.015	ПАРК АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	3,872	0.17%
10.016	БИОИАСИС АД	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	EUR	1,977	0.09%
10.017	НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	5,819	0.26%
10.018	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	794	0.04%
10.019	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	711	0.03%
10.020	КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,027	0.09%
10.021	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	3,906	0.17%
10.022	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	EUR	4,756	0.21%
10.023	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	808	0.04%
10.024	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4,991	0.22%
10.025	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3,817	0.17%
10.026	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,943	0.26%
10.027	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,968	0.22%
10.028	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	3,913	0.17%
10.029	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,935	0.26%
10.030	ОБРАЗОВАТ. - СПОРТЕН К-С ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,055	0.05%
10.031	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,022	0.05%
10.032	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	EUR	5,151	0.23%

10.033	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	613	0.03%
10.034	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,122	0.14%
10.035	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	5,097	0.23%
10.036	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,094	0.49%
10.037	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,818	0.35%
10.038	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,052	0.14%
10.039	СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД	Управление на недвижими имоти	EUR	3,958	0.18%
10.040	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,732	0.21%
10.041	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,948	0.17%
10.042	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	342	0.02%
10.043	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	3,602	0.16%
10.044	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ	Управление на недвижими имоти	EUR	2,083	0.09%
10.045	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	4,947	0.22%
10.046	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,273	0.28%
10.047	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,536	0.20%
10.048	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	5,911	0.26%
10.049	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,168	0.05%
10.050	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	1,191	0.05%
10.051	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,167	0.10%
10.052	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,357	0.24%
10.053	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,164	0.18%
10.054	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Производство на други електрически съоръжения	BGN	1,218	0.05%
10.055	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,032	0.09%
10.056	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	5,652	0.25%
10.057	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	6,045	0.27%
10.058	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,804	0.08%
10.059	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	5,351	0.24%
10.060	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	817	0.04%
10.061	ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД	Други професионални дейности неклафицирани другаде	BGN	1,811	0.08%
10.062	КЕЙ БИ АГРО ИНДЪСТРИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	7,979	0.35%
10.063	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,615	0.25%
10.064	БИОИАСИС АД	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	EUR	2,954	0.13%
10.065	БЪЛГАРО-АМЕРИК.КРЕДИТ.БАНКА АД	Друго парично посредничество	EUR	2,856	0.13%
10.066	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,221	0.19%
10.067	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	Други информационни услуги неклафицирани другаде	EUR	2,952	0.13%
10.068	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	401	0.02%
10.069	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,427	0.24%
10.070	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	405	0.02%
10.071	ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,990	0.31%
10.072	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	398	0.02%
10.073	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,398	0.19%
10.074	ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	EUR	4,202	0.19%
10.075	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	203	0.01%
10.076	КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД	Производство на други хранителни продукти неклафицирани другаде	EUR	7,075	0.31%
10.077	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,144	0.23%
10.078	БЕСАТУР АД	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	5,927	0.26%
10.079	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неклафицирано другаде	BGN	5,021	0.22%
10.080	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	1,535	0.07%

10.081	АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,832	0.21%
10.082	СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,217	0.23%
10.083	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,619	0.20%
10.084	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,819	0.21%
10.085	ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	5,045	0.22%
10.086	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,958	0.09%
10.087	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	4,742	0.21%
10.088	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,796	0.21%
10.089	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,041	0.27%
10.090	ФС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,500	0.16%
10.091	ВИНПРОМ ХАСКОВО АД	Производство на вина от грозде	BGN	4,957	0.22%
10.092	АМК КОМЕРС АД	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	EUR	5,165	0.23%
10.093	БИО АГРО КЪМПАНИ АД	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	5,063	0.22%
10.094	ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	5,931	0.26%
10.095	ФС ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,471	0.24%
10.096	АХИЛЕЯ ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	6,057	0.27%
10.097	КИЙ ТРЕЙДИНГ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	6,062	0.27%
10.098	СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД	Управление на недвижими имоти	BGN	3,634	0.16%
10.099	COMMERZBANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4,125	0.18%
10.100	LA BANQUE POSTALE	Друго парично посредничество	EUR	6,410	0.28%
10.101	ILIAD SA	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	2,384	0.11%
10.102	AMAZON.COM INC	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	3,430	0.15%
10.103	FORD MOTOR COMPANY	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1,714	0.08%
10.104	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Търговия на едро с тютюневи изделия	USD	1,807	0.08%
10.105	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3,405	0.15%
10.106	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,057	0.58%
10.107	NN GROUP NV	животозастраховане	EUR	4,174	0.18%
10.108	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	19,683	0.87%
10.109	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,989	0.40%
10.110	IUTECREDIT FINANCE S.A R.L.	Друго парично посредничество	EUR	521	0.02%
10.111	NOVA LJUBLANSKA BANKA DD	Друго парично посредничество	EUR	6,061	0.27%
10.112	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	8,361	0.37%
10.113	OTP BANK	Друго парично посредничество	USD	3,691	0.16%
10.114	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH	Производство на тютюневи изделия	EUR	4,370	0.19%
10.115	INTESA SANPAOLO	Друго парично посредничество	EUR	4,564	0.20%
10.116	BAYER AG	Производство на лекарствени продукти	EUR	6,325	0.28%
10.117	NOVA LJUBLANSKA BANKA DD	Друго парично посредничество	EUR	6,146	0.27%
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.:			4,783	0.21%
13.001	РИНГ ИСТЕЙТС КЪМПАНИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	EUR	4,078	0.18%
13.002	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	705	0.03%
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:	1,132,217	50.17%
-------	-----------	--------

* 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 10.10.2025 г.