

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

N по ред	активи	31.12.2024		31.03.2025	
		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.:	149,805	88.21%	146,003	86.60%
1.1.	дългови	80,749	47.55%	81,700	48.46%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	69,056	40.66%	64,303	38.14%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	7,799	4.59%	7,949	4.72%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,927	2.90%	7,274	4.31%
5.	Вземания	7,297	4.30%	7,370	4.37%
	ОБЩО	169,828	100.00%	168,596	100.00%

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.04.2025 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	31.03.2025	
					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.:				27,526	16.33%
1.001	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	49	0.03%
1.002	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	36	0.02%
1.003	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	33	0.02%
1.004	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	118	0.07%
1.005	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	9	0.01%
1.006	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	598	0.35%
1.007	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	36	0.02%
1.008	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,533	0.91%
1.009	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	акции	Други информационни услуги некласифицирани другаде	BGN	63	0.04%
1.010	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	102	0.06%
1.011	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	426	0.25%
1.012	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	6,129	3.64%
1.013	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	565	0.33%
1.014	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	75	0.04%
1.015	ЕЛХИМ ИСКРА АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	148	0.09%
1.016	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	6,472	3.84%
1.017	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС.	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове			

1.034	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	54	0.03%
1.035	ENGIE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	85	0.05%
1.036	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	39	0.02%
1.037	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	69	0.04%
1.038	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	35	0.02%
1.039	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	49	0.03%
1.040	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	45	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.:				101	0.06%
2.001	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	101	0.06%
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.:				3,665	2.17%
4.001	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	186	0.11%
4.002	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	82	0.05%
4.003	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,536	0.91%
4.004	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	557	0.33%
4.005	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,303	0.77%
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.:				31,568	18.72%
6.001	ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	122	0.07%
6.002	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	B		

6.018	КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	406	0.24%
6.019	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,432	0.85%
6.020	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	141	0.08%
6.021	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,779	1.06%
6.022	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	323	0.19%
6.023	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,947	2.34%
6.024	ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,916	1.14%
6.025	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,208	1.31%
6.026	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,324	0.79%
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.:				1,443	0.86%
7.001	КОНКОРД Ф.8-АЛТЕРН.ИНВ.ФОНД АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,443	0.86%
Общо:					64,303	38.14%

* 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 10.04.2025 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	31.03.2025	
				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:			40,776	24.18 %
1.001	ДЦК DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	4,149	2.46%
1.002	ДЦК DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	430	0.25%
1.003	ДЦК DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	3,703	2.20%
1.004	ДЦК DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	4,533	2.69%
1.005	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	X	USD	310	0.18%
1.006	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	854	0.51%
1.007	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,074	0.64%
1.008	ROMANIA	X	EUR	5,930	3.52%
1.009	ROMANIA	X	EUR	1,062	0.63%
1.010	ROMANIA	X	EUR	2,351	1.39%
1.011	ROMANIA	X	EUR	1,623	0.96%
1.012	ROMANIA	X	EUR	1,240	0.74%
1.013	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,045	0.62%
1.014	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,230	1.92%
1.015	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,937	1.74%
1.016	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	422	0.25%
1.017	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	404	0.24%
1.018	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	2,435	1.44%
1.019	ROMANIA	X	EUR	388	0.23%
1.020	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	769	0.46%
1.021	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,887	1.12%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			6,129	3.63%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	3,525	2.09%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	609	0.36%

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.:			22,354	13.26%
10.001	СЕВКО БЪЛГАРИЯ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	202	0.12%
10.002	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	332	0.20%
10.003	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	121	0.07%
10.004	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	150	0.09%
10.005	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	123	0.07%
10.006	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,102	0.65%
10.007	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	183	0.11%
10.008	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	258	0.15%
10.009	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40	0.02%
10.010	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	199	0.12%
10.011	СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД	Управление на недвижими имоти	EUR	80	0.05%
10.012	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	79	0.05%
10.013	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	138	0.08%
10.014	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	490	0.29%
10.015	СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	302	0.18%
10.016	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	245	0.15%
10.017	КЕЙ БИ АГРО ИНДЪСТРИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	506	0.30%
10.018	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	201	0.12%

* 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 10.04.2025 г.