

ЦКБ - СИЛА

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

УНИВЕРСАЛЕН 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.:	1,923,045	92.45%	1,923,785	91.27%
1.1.	Дългови	1,159,900	55.76%	1,166,567	55.34%
1.2.	Дялови (акции, права, дялове, варианти)	763,145	36.69%	757,218	35.93%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	80,083	3.85%	81,600	3.87%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	35,841	1.72%	59,432	2.82%
5.	Вземания	41,218	1.98%	42,894	2.04%
	ОБЩО	2,080,187	100.00%	2,107,711	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

УНИВЕРСАЛЕН 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.:				340,244	16.14%
1.001	EURO TELE SITES AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	898	0.04%
1.002	TELEKOM AUSTRIA AG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	6,085	0.29%
1.003	OESTERREICHISCHE POST AG	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,604	0.08%
1.004	WERELDHAVE BELGIUM NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	230	0.01%
1.005	PROXIMUS	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	1,630	0.08%
1.006	BPOST SA	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	464	0.02%
1.007	ONTEX GROUP NV	акции	Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия	EUR	695	0.03%
1.008	AB INBEV	акции	Производство на пиво	EUR	2,191	0.10%
1.009	ЕТРОПАЛ ЕАД	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	BGN	402	0.02%
1.010	ТЕКСИМБАНК АД	акции	Друго парично посредничество	BGN	2,889	0.14%
1.011	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	2,802	0.13%
1.012	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,165	0.06%
1.013	КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	301	0.01%
1.014	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,809	0.09%
1.015	СИНТЕТИКА АД	акции	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	10,773	0.51%
1.016	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,103	0.10%
1.017	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	14,547	0.69%
1.018	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	184	0.01%
1.019	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	837	0.04%
1.020	БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	312	0.01%
1.021	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	акции	Други информационни услуги некласифицирани другаде	BGN	201	0.01%
1.022	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД	акции	Специализирано търговско посредничество с други групи стоки	BGN	657	0.03%
1.023	ИНВЕСТОР БГ АД	акции	Дейност на информационни агенции	BGN	4,464	0.21%
1.024	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,945	0.23%
1.025	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,614	0.08%
1.026	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,979	0.19%
1.027	КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3,600	0.17%
1.028	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	146	0.01%
1.029	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	11,849	0.56%
1.030	РЕГАЛА ИНВЕСТ АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	50	0.00%
1.031	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	15,074	0.72%
1.032	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	589	0.03%
1.033	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛПМЪНТ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,646	0.17%

1.034	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9,447	0.45%
1.035	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,477	0.12%
1.036	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,365	0.16%
1.037	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	622	0.03%
1.038	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,403	0.07%
1.039	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	575	0.03%
1.040	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,538	0.17%
1.041	АЛБЕНА АД	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	BGN	3,043	0.14%
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	1,434	0.07%
1.044	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	8,329	0.40%
1.045	ФАЗЕРЛЕС АД	акции	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	257	0.01%
1.046	ФОРМОПЛАСТ АД	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	376	0.02%
1.047	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	235	0.01%
1.048	ТК ИМОТИ АД	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	BGN	1,421	0.07%
1.049	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGN	6,572	0.31%
1.050	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	497	0.02%
1.051	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,420	0.07%
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	2,428	0.12%
1.054	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	акции	Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	BGN	1,944	0.09%
1.055	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	12,999	0.62%
1.056	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	2,342	0.11%
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	3,283	0.16%
1.059	DHL GROUP	акции	Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	1,243	0.06%
1.060	DEUTSCHE TELECOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	25,171	1.19%
1.061	RWE AG	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	10,650	0.51%
1.062	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,862	0.14%
1.063	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,750	0.13%
1.064	THYSSENKRUPP AG	акции	Производство на чугун стомана и феросплави	EUR	711	0.03%
1.065	VOLKSWAGEN AG-PREF	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4,194	0.20%
1.066	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	5,716	0.27%
1.067	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	915	0.04%
1.068	E.ON SE	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	12,858	0.61%
1.069	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	873	0.04%
1.070	CREDIT AGRICOLE	акции	Друго парично посредничество	EUR	6,417	0.30%
1.071	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	853	0.04%
1.072	TOTALENERGIES SE	акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	EUR	18,892	0.90%
1.073	AXA SA	акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	7,390	0.35%
1.074	DANONE	акции	Дейности по опаковане и пакетиране	EUR	20,511	0.97%

1.075	FORVIA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	355	0.02%
1.076	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	3,807	0.18%
1.077	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акции	Събиране пречистване и доставяне на води	EUR	3,023	0.14%
1.078	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	акции	Производство на влакнесто циментови изделия	EUR	10,782	0.51%
1.079	BNP PARIBAS	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	4,513	0.21%
1.080	ORANGE SA	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	3,924	0.19%
1.081	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	5,999	0.28%
1.082	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	680	0.03%
1.083	VALEO SA	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	1,629	0.08%
1.084	UNIBAIL -RODAMCO-WESTFIELD	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	2,529	0.12%
1.085	RTL GROUP	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	EUR	1,409	0.07%
1.086	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	710	0.03%
1.087	ABN AMRO GROUP	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,505	0.07%
1.088	ING GROEP	акции	Друго парично посредничество	EUR	2,934	0.14%
1.089	EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-NV	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	451	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.:				83,762	3.97%
2.001	NOVARTIS AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	14,833	0.70%
2.002	ROCHE AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	4,471	0.21%
2.003	NESTLE SA-REG	акции	Производство на какао шоколадови и захарни изделия	CHF	13,420	0.64%
2.004	SANDOZ GROUP AG	акции	Производство на лекарствени продукти	CHF	2,812	0.13%
2.005	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	9,634	0.46%
2.006	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	7,604	0.36%
2.007	COCA-COLA CO	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	17,161	0.81%
2.008	ORACLE CO	акции	Компютърно програмиране	USD	3,287	0.16%
2.009	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	10,540	0.50%
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.:				33,017	1.57%
4.001	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	467	0.02%
4.002	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНЯ 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	1,808	0.09%
4.004	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	11	0.00%
4.005	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,380	0.07%
4.006	ПАРК АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	324	0.02%
4.007	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛ.АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	1,420	0.07%
4.008	ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	154	0.01%
4.009	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,097	0.05%
4.010	ФЕЕИ АДСИЦ	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	1,379	0.07%
4.011	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,434	0.07%

4.012	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,160	0.10%
4.013	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД	акции	Управление на недвижими имоти	BGN	557	0.03%
4.014	СЛС ИМОТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	510	0.02%
4.015	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	850	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	1,604	0.08%
4.018	ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,153	0.05%
4.019	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,895	0.28%
4.020	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,142	0.05%
4.021	ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ АДСИЦ	акции	Дейност на агенции за недвижими имоти	BGN	1,933	0.09%
4.022	АЛТЕРОН АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,820	0.13%
4.023	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,446	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.:				282,380	13.40%
6.001	ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	122	0.01%
6.002	БТФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,029	0.48%
6.003	ДФ ПРОГРЕС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,836	0.51%
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	291	0.01%
6.006	ДФ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	12,812	0.61%
6.007	ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	16,667	0.79%
6.008	ДФ СТРАТЕГИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,283	0.20%
6.009	ДФ КОНКОРД ФОНД-5 Ц.И ИЗТ.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	252	0.01%
6.010	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,014	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	315	0.01%
6.013	ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,733	0.08%
6.014	ДФ КАПМАН ФИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,116	0.10%
6.015	ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	566	0.03%
6.016	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,067	0.05%
6.017	ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,077	0.10%
6.018	ДФ ЕФ РАПИД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,688	0.32%
6.019	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,021	0.38%
6.020	ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,145	0.15%
6.021	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	127	0.01%
6.022	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,560	0.22%

6.023	ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,759	0.08%
6.024	ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,464	0.50%
6.025	ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,294	0.06%
6.026	ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,607	0.22%
6.027	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,245	0.30%
6.028	ДФ С-МИКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,356	0.35%
6.029	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18	0.00%
6.030	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	763	0.04%
6.031	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,411	0.07%
6.032	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,997	0.09%
6.033	ДФ С-БОНДС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	587	0.03%
6.034	ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	285	0.01%
6.035	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,392	0.07%
6.036	ДФ КАПМАН МАКС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,424	0.12%
6.037	ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,928	0.09%
6.038	ДФ БАЛКАНИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	88	0.00%
6.039	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14,054	0.67%
6.040	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	142	0.01%
6.041	ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,292	0.35%
6.042	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	351	0.02%
6.043	ДФ ПРАЙМ АСЕТС	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	11,991	0.57%
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	10,704	0.51%
6.046	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,040	0.33%
6.047	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9,126	0.43%
6.048	ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6,628	0.31%
6.049	ДФ ПРЕСТИЖ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,902	0.23%
6.050	ДФ ПРОФИТ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7,651	0.36%
6.051	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ Н.ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	299	0.01%
6.052	ISHARES DAX DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19,545	0.93%
6.053	ISHARES EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,493	0.40%
6.054	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,899	0.14%
6.055	LUXOR ETF CAC40	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,139	0.77%
6.056	EURO-GLOBAL FRONTIER FUND	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,485	0.31%
6.057	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13,390	0.64%
6.058	VANGUARD IT INDEX FUND ETF SHARES	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,493	0.26%

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.:				17,815	0.85%
7.001	КОНКОРД Ф.8-АЛТЕРН.ИНВ.ФОНД АД	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	10,827	0.51%
7.002	НДФ АКТИВА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	573	0.03%
7.003	КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5,858	0.28%
7.004	НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	557	0.03%
Общо:					757,218	35.93%

* 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

УНИВЕРСАЛЕН 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:			471,977	22.38%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	16,391	0.78%
1.002	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,531	0.40%
1.003	BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND	X	EUR	4,002	0.19%
1.004	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	22,676	1.08%
1.005	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	16,069	0.76%
1.006	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	19,294	0.92%
1.007	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	36,906	1.75%
1.008	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	5,223	0.25%
1.009	OEKB OEST.KONTROLLBANK	X	USD	10,427	0.49%
1.010	ROMANIA	X	EUR	13,836	0.66%
1.011	ROMANIA	X	EUR	14,480	0.69%
1.012	REP.OF LATVIA	X	EUR	3,774	0.18%
1.013	ROMANIA	X	EUR	15,285	0.73%
1.014	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,004	0.19%
1.015	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	27,380	1.30%
1.016	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,690	0.18%
1.017	ROMANIA	X	EUR	5,782	0.27%
1.018	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	32,313	1.53%
1.019	ROMANIA	X	EUR	19,480	0.92%
1.020	ROMANIA	X	EUR	14,730	0.70%
1.021	ROMANIA	X	EUR	3,761	0.18%
1.022	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	15,840	0.75%
1.023	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	13,585	0.64%
1.024	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	29,183	1.38%
1.025	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	15,733	0.75%
1.026	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	6,334	0.30%
1.027	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	16,769	0.80%
1.028	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	11,588	0.55%
1.029	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	34,531	1.64%
1.030	ROMANIA	X	EUR	3,877	0.18%
1.031	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	15,181	0.72%
1.032	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	11,322	0.54%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			125,762	5.97%
2.001	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	7,163	0.34%
2.002	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	5,646	0.27%
2.003	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	7,727	0.37%
2.004	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	39,124	1.86%
2.005	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	USD	24,542	1.16%
2.006	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	3,989	0.19%

2.007	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	USD	37,571	1.78%
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.:			14,746	0.70%
3.001	US TREASURY	X	USD	3,689	0.18%
3.002	US TREASURY	X	USD	11,057	0.52%
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.:			131,294	6.23%
4.001	MONTENEGRO REP.	X	EUR	10,879	0.52%
4.002	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	42,457	2.01%
4.003	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	16,325	0.77%
4.004	MONTENEGRO REP.	X	EUR	18,323	0.87%
4.005	MONTENEGRO REP.	X	EUR	16,127	0.77%
4.006	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	26,254	1.25%
4.007	MONTENEGRO REP.	X	USD	929	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.:			406,534	19.29%
10.001	KBC GROUP NV	Друго парично посредничество	EUR	5,278	0.25%
10.002	ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД	Други далекосъобщителни дейности	EUR	904	0.04%
10.003	СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,995	0.09%
10.004	НАТУРИКА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,679	0.08%
10.005	КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,830	0.23%
10.006	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,593	0.08%
10.007	РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,003	0.19%
10.008	ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,009	0.19%
10.009	СЛС ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	1,175	0.06%
10.010	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,112	0.20%
10.011	АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	616	0.03%
10.012	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	1,532	0.07%
10.013	МОТОБУЛ ЕАД	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	BGN	1,619	0.08%
10.014	ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,220	0.06%
10.015	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4,926	0.23%
10.016	ПАРК АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	4,058	0.19%
10.017	БИОИАСИС АД	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	EUR	1,984	0.09%
10.018	НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	BGN	5,820	0.28%
10.019	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,192	0.06%
10.020	ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД	Друго парично посредничество	EUR	732	0.03%
10.021	КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,036	0.10%
10.022	БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	3,906	0.19%
10.023	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,212	0.06%
10.024	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	4,894	0.23%

10.025	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС ФАДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	397	0.02%
10.026	СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	BGN	3,919	0.19%
10.027	СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,985	0.24%
10.028	ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	3,914	0.19%
10.029	ОБРАЗОВАТ.-СПОРТЕН К-С ЛОЗЕНЕЦ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,115	0.05%
10.030	ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,021	0.05%
10.031	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	597	0.03%
10.032	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,567	0.17%
10.033	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,092	0.53%
10.034	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8,033	0.38%
10.035	ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,058	0.15%
10.036	СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД	Управление на недвижими имоти	EUR	3,969	0.19%
10.037	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,714	0.08%
10.038	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	3,957	0.19%
10.039	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	386	0.02%
10.040	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	BGN	4,002	0.19%
10.041	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ	Управление на недвижими имоти	EUR	1,577	0.07%
10.042	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	5,653	0.27%
10.043	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,277	0.30%
10.044	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,541	0.22%
10.045	ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	1,209	0.06%
10.046	СИИ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	1,587	0.08%
10.047	ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,962	0.28%
10.048	ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,177	0.20%
10.049	АЙ ТИ СОФТ ЕАД	Производство на други електрически съоръжения	BGN	1,218	0.06%
10.050	ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,438	0.12%
10.051	ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	BGN	6,055	0.29%
10.052	АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	BGN	6,045	0.29%
10.053	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	1,804	0.09%
10.054	ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	5,370	0.25%
10.055	М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	BGN	1,227	0.06%
10.056	ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД	Други професионални дейности неклаифицирани другаде	BGN	2,015	0.10%
10.057	КЕЙ БИ АГРО ИНДЪСТРИ ЕАД	Управление на недвижими имоти	BGN	7,992	0.38%
10.058	СИЛА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,619	0.27%
10.059	БЪЛГАРО-АМЕРИК.КРЕДИТ.БАНКА АД	Друго парично посредничество	EUR	2,856	0.14%
10.060	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,224	0.20%
10.061	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	802	0.04%
10.062	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,429	0.26%
10.063	ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	810	0.04%
10.064	ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	6,995	0.33%
10.065	АВТО ЮНИОН АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	428	0.02%
10.066	БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	2,603	0.12%
10.067	ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,399	0.21%
10.068	ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ	Управление на недвижими имоти	EUR	4,115	0.20%
10.069	АЛТЕРОН АДСИЦ	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	406	0.02%
10.070	КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД	Производство на други хранителни продукти неклаифицирани другаде	EUR	6,901	0.33%
10.071	СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,152	0.24%

10.072	БЕСАТУР АД	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	5,846	0.28%
10.073	АДАРА АД	Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност неклафицирано другаде	BGN	5,025	0.24%
10.074	ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	1,535	0.07%
10.075	СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,221	0.25%
10.076	УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	4,620	0.22%
10.077	ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД	Управление на недвижими имоти	BGN	4,519	0.21%
10.078	ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД	Управление на недвижими имоти	BGN	5,055	0.24%
10.079	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	1,958	0.09%
10.080	ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД	Управление на недвижими имоти	EUR	4,748	0.23%
10.081	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,048	0.29%
10.082	ВИНПРОМ ХАСКОВО АД	Производство на вина от грозде	BGN	4,962	0.24%
10.083	COMMERZBANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4,054	0.19%
10.084	LA BANQUE POSTALE	Друго парично посредничество	EUR	6,251	0.30%
10.085	ILIAD SA	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	EUR	2,265	0.11%
10.086	AMAZON.COM INC	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	3,710	0.18%
10.087	FORD MOTOR COMPANY	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1,784	0.08%
10.088	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Търговия на едро с тютюневи изделия	USD	1,930	0.09%
10.089	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3,558	0.17%
10.090	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,871	0.61%
10.091	NN GROUP NV	животозастраховане	EUR	4,083	0.19%
10.092	ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ	Дейност на холдингови дружества	EUR	19,084	0.91%
10.093	TRANSALP	Дейност на холдингови дружества	EUR	8,905	0.42%
10.094	IUTECREDIT FINANCE S.A R.L.	Друго парично посредничество	EUR	488	0.02%
10.095	ENERGO PRO AS	Производство на електрическа енергия	USD	9,257	0.44%
10.096	NOVA LJUBLANSKA BANKA DD	Друго парично посредничество	EUR	5,816	0.28%
10.097	PRUDENTIA-AIRBLU 2029	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	10,653	0.51%
10.098	OTP BANK	Друго парично посредничество	USD	3,950	0.19%
10.099	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETH	Производство на тютюневи изделия	EUR	4,222	0.20%
10.100	INTESA SANPAOLO	Друго парично посредничество	EUR	4,378	0.21%
10.101	BAYER AG	Производство на лекарствени продукти	EUR	6,324	0.30%
10.102	NOVA LJUBLANSKA BANKA DD	Друго парично посредничество	EUR	6,476	0.31%
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.:			16,254	0.77%
13.001	РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	BGN	2,399	0.11%
13.002	АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	BGN	3,935	0.19%
13.003	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1,160	0.06%
13.004	АМК КОМЕРС АД	Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки	EUR	1,798	0.09%
13.005	БИО АГРО КЪМПАНИ АД	Производство на други метални изделия неклафицирани другаде	BGN	698	0.03%
13.006	ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД	Дейност на агенции за недвижими имоти	EUR	4,931	0.23%
13.007	АХИЛЕЯ ЕАД	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	445	0.02%
13.008	КИЙ ТРЕЙДИНГ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	BGN	888	0.04%
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:	1,166,567	55.34%
-------	-----------	--------

* 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.