

N		31.03.2023		30.06.2023	
		( . )	%	( . )	%
1	2	3	4	5	6
1.	- , . .:	1,686	71.39%	2,881	92.26%
1.1.		1,686	71.39%	2,881	92.26%
1.2.	( , , , )	0	0.00%	0	0.00%
2.		0	0.00%	0	0.00%
3.		675	28.61%	242	7.74%
4.		0	0.00%	0	0.00%
		2,361	100.00%	3,123	100.00%

:  
/Йоанна Димова - Специалист Вътрешен контрол/

:  
/Мария Рангелова - ССВК/

: / / : / /  
10.07.2023 .

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
на Фонд за пожизнени пенсии ЦКБ – СИЛА

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	към 30.06.2023	
				стойност /в хил. лева/	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:			2,881	92.26%
1.001	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	159	5.11%
1.002	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	485	15.54%
1.003	DUTCH STATE TREASURY AGENCY	X	EUR	716	22.91%
1.004	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	389	12.45%
1.005	HUNGARY, REPUBLIC	X	EUR	464	14.85%
1.006	ROMANIA	X	EUR	173	5.55%
1.007	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	495	15.85%
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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.:			0	0.00%
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%

Общо: 

2,881	92.26%
-------	--------

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

Изготвил:

/Йоанна Димова – Специалист Вътрешен контрол/

Проверил:

/Мария Рангелова – Ръководител ССВК/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 10.07.2023 г.