

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ

на Фонд за разсрочени плащания ЦКБ - СИЛА

| N по ред | активи | към 31.12.2021 | | към 31.03.2022 | |
|----------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| | | стойност (в хил. лева) | относителен дял от активите на фонда % | стойност (в хил. лева) | относителен дял от активите на фонда % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Финансови инструменти - общо, в т.ч.: | 161 | 31.28% | 499 | 42.78% |
| 1.1. | дългови | 161 | 31.28% | 499 | 42.78% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2. | Влогове в банки | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 352 | 68.72% | 668 | 57.22% |
| 4. | Вземания | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | ОБЩО | 513 | 100.00% | 1,167 | 100.00% |

Изготвил:

/Мария Рангелова - Ръководител ССВК/

Проверил:

/Цветелин Илиев - Ръководител ЗВО/

Изпълнителен директор:

/Сава Стойнов/

Изпълнителен директор:

/Георги Тодоров/

Одобрено за публикуване на 11.04.2022 г.

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
на Фонд за разсрочени плащания ЦКБ – СИЛА

| номер по ред | Наименование на емитента | Вид икономическа дейност на емитента* | код на валута | към 31.03.2022 | |
|--------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | 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: | | | 499 | 42.78% |
| 1.001 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | X | BGN | 161 | 13.77% |
| 1.002 | ROMANIA | X | EUR | 338 | 29.01% |
| 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: | | | | 499 | 42.78% |

* 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 11.04.2022 г.