

Приложение № 1

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2025 г.		към 30.06.2025 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	632,516	95.57%	667,122	96.89%
1.1.	Дългови ценни книжа	383,473	57.94%	435,355	63.23%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	249,043	37.63%	231,767	33.66%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	91	0.01%	90	0.01%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	26,117	3.95%	17,873	2.60%
5.	Вземания	3,135	0.47%	3,437	0.50%
	ОБЩО	661,859	100.00%	688,522	100.00%

Вътрешен контрол:.....
 /Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:.....
 /Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор:.....
 /Владислав Русев/



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2025г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
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:			395 021	57.37%
1.1	Република Унгария	X	EUR	7 322	1.06%
1.2	Република Румъния	X	EUR	948	0.14%
1.3	Република Словения	X	EUR	3 187	0.46%
1.4	Република Франция	X	EUR	4 783	0.69%
1.5	Република Латвия	X	EUR	1 971	0.29%
1.6	Република Румъния	X	EUR	5 343	0.78%
1.7	Република Литва	X	EUR	6 213	0.90%
1.8	Република Литва	X	EUR	3 843	0.56%
1.9	Република България	X	EUR	6 858	1.00%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	6 151	0.89%
1.11	Кралство Белгия	X	EUR	10 273	1.49%
1.12	Република Унгария	X	EUR	1 183	0.17%
1.13	Република Румъния	X	EUR	9 753	1.42%
1.14	Република България	X	EUR	6 367	0.92%
1.15	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	1 361	0.20%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	13 589	1.97%
1.17	Република Румъния	X	EUR	6 067	0.88%
1.18	Република Литва	X	EUR	2 516	0.37%
1.19	Република Франция	X	EUR	19 426	2.82%
1.20	Република България	X	EUR	7 550	1.10%
1.21	Република България	X	EUR	10 896	1.58%
1.22	Република Франция	X	EUR	5 739	0.83%
1.23	Република Румъния	X	EUR	14 727	2.14%
1.24	Република Румъния	X	EUR	4 507	0.65%

1.25	Кралство Белгия	X	EUR	21 255	3.09%
1.26	Република Латвия	X	EUR	4 026	0.58%
1.27	Република Полша	X	EUR	4 562	0.66%
1.28	Република Франция	X	EUR	36 944	5.37%
1.29	Република България	X	BGN	1 411	0.20%
1.30	Република Румъния	X	EUR	5 015	0.73%
1.31	Република България	X	EUR	8 801	1.28%
1.32	Република Румъния	X	EUR	8 426	1.22%
1.33	Федерална Република Германия	X	EUR	7 038	1.02%
1.34	Република България	X	BGN	3 153	0.46%
1.35	Република България	X	EUR	18 929	2.75%
1.36	Република Румъния	X	EUR	5 063	0.74%
1.37	Република Румъния	X	EUR	2 201	0.32%
1.38	Република Латвия	X	EUR	1 966	0.29%
1.39	Република България	X	EUR	15 560	2.26%
1.40	Кралство Белгия	X	EUR	13 399	1.95%
1.41	Република България	X	EUR	20 693	3.01%
1.42	Република Румъния	X	EUR	6 004	0.87%
1.43	Република Полша	X	EUR	3 101	0.45%
1.44	Република Унгария	X	EUR	3 198	0.46%
1.45	Република България	X	EUR	1 038	0.15%
1.46	Република България	X	EUR	8 929	1.30%
1.47	Република Полша	X	EUR	2 006	0.29%
1.48	Република Румъния	X	EUR	984	0.14%
1.49	Федерална Република Германия	X	EUR	27 262	3.96%
1.50	Република Унгария	X	EUR	3 485	0.51%
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.:			24 986	3.63%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	1 599	0.23%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	1 208	0.18%
3.3	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 296	0.33%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 145	0.17%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	5 131	0.75%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	1 549	0.22%

3.7	Република Чили	X	EUR	3 195	0.46%
3.8	Република Корея	X	EUR	2 273	0.33%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 237	0.62%
3.10	Република Чили	X	EUR	2 353	0.34%
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.:			4 239	0.62%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	3 105	0.45%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 134	0.16%
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			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.:			11 108	1.61%
10.1	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	990	0.14%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 929	0.28%
10.3	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 536	0.22%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 697	0.25%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 552	0.23%
10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	305	0.04%
10.7	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 747	0.25%
10.8	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 353	0.20%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг			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.:			0	0.00%

ОБЩО	435 354	63.23%
------	---------	--------

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

Вътрешен контрол:
/Йорданка Йосифова/



Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владимир Русев/

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2025г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				78 576	11.41%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	9 444	1.37%
1.2	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	623	0.09%
1.3	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 674	0.39%
1.4	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 017	0.15%
1.5	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	3 024	0.44%
1.6	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	2 124	0.31%
1.7	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 066	0.15%
1.8	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 852	0.27%
1.9	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 059	0.30%
1.10	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 093	0.30%
1.11	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 833	0.27%
1.12	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	3 796	0.55%
1.13	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	2 671	0.39%
1.14	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 501	0.22%
1.15	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	237	0.03%
1.16	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	2 682	0.39%
1.17	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 001	0.15%
1.18	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 066	0.30%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3 123	0.45%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 239	0.47%
1.21	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 705	0.25%
1.22	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 897	0.28%

1.23	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 265	0.18%
1.24	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 188	0.17%
1.25	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3 151	0.46%
1.26	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	2 373	0.34%
1.27	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 151	0.17%
1.28	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 732	0.40%
1.29	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	870	0.13%
1.30	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	702	0.10%
1.31	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	3 630	0.53%
1.32	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	920	0.13%
1.33	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 543	0.22%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 074	0.30%
1.35	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	753	0.11%
1.36	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 742	0.40%
1.37	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 756	0.26%
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.:				65 351	9.49%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 487	0.36%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	683	0.10%
2.3	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 395	0.20%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	602	0.09%
2.5	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 075	0.16%
2.6	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 145	0.17%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	889	0.13%
2.8	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	617	0.09%
2.9	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 739	0.25%
2.10	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	2 434	0.35%
2.11	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2 368	0.34%
2.12	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 157	0.17%
2.13	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	2 119	0.31%
2.14	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	USD	1 100	0.16%
2.15	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	520	0.08%
2.16	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	565	0.08%
2.17	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	417	0.06%
2.18	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	1 231	0.18%
2.19	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 561	0.81%
2.20	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 377	0.20%
2.21	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	5 837	0.85%

2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 343	0.20%
2.23	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	402	0.06%
2.24	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 702	0.39%
2.25	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 942	0.28%
2.26	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	3 459	0.50%
2.27	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4 582	0.67%
2.28	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	917	0.13%
2.29	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 347	0.20%
2.30	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	431	0.06%
2.31	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	688	0.10%
2.32	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	952	0.14%
2.33	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 259	0.18%
2.34	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	687	0.10%
2.35	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 291	0.19%
2.36	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1 257	0.18%
2.37	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 445	0.21%
2.38	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	844	0.12%
2.39	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	2 773	0.40%
2.40	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1 709	0.25%
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.:				2 517	0.37%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	2 517	0.37%
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.:				85 324	12.39%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 318	0.63%
6.2	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 237	0.47%
6.3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 101	0.31%
6.4	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 552	0.52%
6.5	VanEck Vectors ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	11 076	1.61%
6.6	iShares Core MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	773	0.11%
6.7	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 444	0.35%
6.8	INVECO S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 313	0.63%
6.9	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	526	0.08%
6.10	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	19 122	2.78%
6.11	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 746	0.54%
6.12	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 569	0.52%

6.13	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	6 904	1.00%
6.14	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 560	0.95%
6.15	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8 643	1.26%
6.16	iShares Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 667	0.24%
6.17	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 772	0.40%
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.:				0	0.00%
ОБЩО					231 767	33.66%

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

Вътрешен контрол:
/Йорданка Йосифова/



Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/