

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2025		към 30.06.2025	
		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.:	291,125	96.11%	314,258	97.97%
1.1.	Дългови ценни книжа	198,145	65.41%	224,141	69.88%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	92,980	30.69%	90,117	28.09%
2.	Банкови депозити	-	0.00%	-	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11,219	3.70%	5,133	1.60%
5.	Вземания	573	0.19%	1,379	0.43%
	ОБЩО	302,917	100%	320,770	100%

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

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

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



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Професионален 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:			207 964	64.83%
1.1	Република Румъния	X	EUR	846	0.26%
1.2	Република България	X	EUR	8 747	2.73%
1.3	Република България	X	EUR	6 446	2.01%
1.4	Република Румъния	X	EUR	379	0.12%
1.5	Република Латвия	X	EUR	1 180	0.37%
1.6	Република Франция	X	EUR	19 224	5.99%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR	18 806	5.86%
1.8	Република Литва	X	EUR	3 006	0.94%
1.9	Кралство Белгия	X	EUR	5 517	1.72%
1.10	Република Румъния	X	EUR	1 981	0.62%
1.11	Република Румъния	X	EUR	2 122	0.66%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	11 863	3.70%
1.13	Република Франция	X	EUR	2 870	0.89%
1.14	Република България	X	EUR	7 744	2.41%
1.15	Република Полша	X	EUR	1 866	0.58%
1.16	Република Латвия	X	EUR	1 695	0.53%
1.17	Република Румъния	X	EUR	3 581	1.12%
1.18	Република Румъния	X	EUR	1 195	0.37%
1.19	Република Франция	X	EUR	2 459	0.77%
1.20	Република Латвия	X	EUR	985	0.31%
1.21	Кралство Белгия	X	EUR	3 295	1.03%
1.22	Република Румъния	X	EUR	2 395	0.75%
1.23	Република България	X	EUR	2 759	0.86%
1.24	Република Унгария	X	EUR	1 162	0.36%

1.25	Република България	X	EUR	3 469	1.08%
1.26	Република България	X	EUR	4 000	1.25%
1.27	Република Унгария	X	EUR	2 895	0.90%
1.28	Република Румъния	X	EUR	3 156	0.98%
1.29	Република България	X	BGN	1 182	0.37%
1.30	Република Словения	X	EUR	2 625	0.82%
1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	6 040	1.88%
1.32	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	972	0.30%
1.33	Република Румъния	X	EUR	1 953	0.61%
1.34	Република България	X	BGN	605	0.19%
1.35	Република Унгария	X	EUR	3 730	1.16%
1.36	Република Румъния	X	EUR	2 602	0.81%
1.37	Република Франция	X	EUR	11 656	3.63%
1.38	Република България	X	EUR	519	0.16%
1.39	Република България	X	EUR	6 538	2.04%
1.40	Република Литва	X	EUR	1 887	0.59%
1.41	Република Румъния	X	EUR	2 874	0.90%
1.42	Република България	X	EUR	3 117	0.97%
1.43	Република Полша	X	EUR	1 447	0.45%
1.44	Република Румъния	X	EUR	2 869	0.89%
1.45	Федерална Република Германия	X	EUR	2 691	0.84%
1.46	Република България	X	EUR	4 167	1.30%
1.47	Република Унгария	X	EUR	1 355	0.42%
1.48	Република Литва	X	EUR	2 114	0.66%
1.49	Република Румъния	X	EUR	6 395	1.99%
1.50	Република Румъния	X	EUR	328	0.10%
1.51	Република Унгария	X	EUR	1 066	0.33%
1.52	Кралство Белгия	X	EUR	11 594	3.61%
1.53	Република Унгария	X	EUR	591	0.18%
1.54	Република Полша	X	EUR	1 404	0.44%
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.:			10 708	3.34%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	638	0.20%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	503	0.16%

3.3	Република Индонезия	X	EUR	702	0.22%
3.4	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 060	0.33%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 996	0.62%
3.6	Република Чили	X	EUR	905	0.28%
3.7	Република Корея	X	EUR	947	0.30%
3.8	Република Чили	X	EUR	1 316	0.41%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	477	0.15%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 165	0.68%
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.:			1 353	0.42%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	1 164	0.36%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	189	0.06%
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.:			4 116	1.28%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	771	0.24%
10.2	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	86	0.03%
10.3	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	387	0.12%
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	582	0.18%
10.5	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	566	0.18%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	777	0.24%
10.7	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	371	0.12%
10.8	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	576	0.18%

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.:	0	0.00%
ОБЩО		224 142	69.88%

* 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/

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Задължителен Професионален 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 предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				33,739	10.52%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	762	0.24%
1.2	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1,101	0.34%
1.3	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	394	0.12%
1.4	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,289	0.40%
1.5	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	579	0.18%
1.6	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	948	0.30%
1.7	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	833	0.26%
1.8	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	465	0.15%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	392	0.12%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	669	0.21%
1.11	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	292	0.09%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	276	0.09%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1,281	0.40%
1.14	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1,156	0.36%
1.15	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	1,076	0.34%
1.16	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	882	0.27%
1.17	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	72	0.02%
1.18	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,482	0.46%
1.19	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4,292	1.34%
1.20	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1,190	0.37%
1.21	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	458	0.14%
1.22	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1,073	0.33%
1.23	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	327	0.10%
1.24	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1,220	0.38%
1.25	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	831	0.26%
1.26	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	830	0.26%

1.27	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	656	0.20%
1.28	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	761	0.24%
1.29	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	541	0.17%
1.30	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	765	0.24%
1.31	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1,525	0.48%
1.32	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	514	0.16%
1.33	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	980	0.31%
1.34	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	257	0.08%
1.35	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	891	0.28%
1.36	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,194	0.37%
1.37	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1,484	0.46%
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.:				27,129	8.46%
2.1	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	665	0.21%
2.2	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	984	0.31%
2.3	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	557	0.17%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	268	0.08%
2.5	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	283	0.09%
2.6	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	545	0.17%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	378	0.12%
2.8	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	718	0.22%
2.9	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	384	0.12%
2.10	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	379	0.12%
2.11	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	543	0.17%
2.12	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	691	0.22%
2.13	Chevron	Обикновени акции	Лобив на нефт и природен газ	USD	249	0.08%
2.14	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	1,216	0.38%
2.15	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	224	0.07%
2.16	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2,248	0.70%
2.17	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	169	0.05%
2.18	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	571	0.18%
2.19	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	342	0.11%
2.20	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	284	0.09%
2.21	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	508	0.16%
2.22	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	506	0.16%
2.23	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	599	0.19%
2.24	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	474	0.15%
2.25	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2,360	0.74%

2.26	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	434	0.14%
2.27	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	824	0.26%
2.28	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	570	0.18%
2.29	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1,118	0.35%
2.30	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	177	0.06%
2.31	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1,852	0.58%
2.32	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	290	0.09%
2.33	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	166	0.05%
2.34	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	252	0.08%
2.35	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	490	0.15%
2.36	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1,054	0.33%
2.37	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	979	0.31%
2.38	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	468	0.15%
2.39	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	877	0.27%
2.40	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1,432	0.45%
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.:				979	0.31%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	979	0.31%
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.:				28,269	8.81%
6.1	INVESCO S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2,004	0.62%
6.2	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,593	0.50%
6.3	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,137	0.35%
6.4	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3,166	0.99%
6.5	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	892	0.28%
6.6	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,621	0.82%
6.7	VanEck Vectors ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5,096	1.59%
6.8	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,654	0.52%
6.9	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2,435	0.76%
6.10	iShares Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	764	0.24%
6.11	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,390	0.43%
6.12	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,183	0.68%
6.13	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	194	0.06%
6.14	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,449	0.45%
6.15	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,691	0.53%
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		90,117	28.09%
------	--	--------	--------

* Видът на икономическата дейност на смитента 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/