

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2025		към 31.06.2025	
		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.:	4,325,417	94.78%	4,714,251	97.62%
1.1.	Дългови ценни книжа	3,005,659	65.86%	3,433,063	71.09%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1,319,758	28.92%	1,281,188	26.53%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	230,069	5.04%	97,078	2.01%
5.	Вземания	8,011	0.18%	18,015	0.37%
	ОБЩО	4,563,497	100.00%	4,829,344	100.00%

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

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

Изпълнителен директор:.....



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Универсален 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:			3 216 828	66.61%
1.1	Република Румъния	X	EUR	28 844	0.60%
1.2	Република Полша	X	EUR	22 666	0.47%
1.3	Република Румъния	X	EUR	41 219	0.85%
1.4	Република България	X	EUR	7 092	0.15%
1.5	Република Румъния	X	EUR	15 932	0.33%
1.6	Република Румъния	X	EUR	34 635	0.72%
1.7	Република Румъния	X	EUR	5 246	0.11%
1.8	Република България	X	EUR	50 197	1.04%
1.9	Република Унгария	X	EUR	47 115	0.98%
1.10	Република Унгария	X	EUR	15 495	0.32%
1.11	Република Полша	X	EUR	21 296	0.44%
1.12	Република Литва	X	EUR	32 474	0.67%
1.13	Република Румъния	X	EUR	37 362	0.77%
1.14	Република Унгария	X	EUR	16 457	0.34%
1.15	Република Латвия	X	EUR	18 484	0.38%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	977	0.02%
1.17	Кралство Белгия	X	EUR	79 606	1.65%
1.18	Република България	X	EUR	62 103	1.29%
1.19	Република България	X	BGN	17 144	0.35%
1.20	Република Румъния	X	EUR	41 430	0.86%
1.21	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	16 135	0.33%
1.22	Кралство Белгия	X	EUR	48 457	1.00%
1.23	Федерална Република Германия	X	EUR	39 211	0.81%

Internal

1.24	Република България	X	BGN	8 061	0.17%
1.25	Република Франция	X	EUR	27 319	0.57%
1.26	Република Унгария	X	EUR	17 054	0.35%
1.27	Кралство Белгия	X	EUR	141 058	2.92%
1.28	Република Румъния	X	EUR	6 255	0.13%
1.29	Република Словения	X	EUR	41 057	0.85%
1.30	Република Литва	X	EUR	45 297	0.94%
1.31	Република Франция	X	EUR	36 072	0.75%
1.32	Република България	X	EUR	39 689	0.82%
1.33	Република Унгария	X	EUR	31 997	0.66%
1.34	Република Франция	X	EUR	235 053	4.87%
1.35	Република Румъния	X	EUR	51 188	1.06%
1.36	Република Латвия	X	EUR	23 945	0.50%
1.37	Федерална Република Германия	X	EUR	283 407	5.87%
1.38	Република България	X	EUR	95 887	1.99%
1.39	Република Полша	X	EUR	26 753	0.55%
1.40	Република Франция	X	EUR	139 654	2.89%
1.41	Република Румъния	X	EUR	31 440	0.65%
1.42	Република Румъния	X	EUR	13 738	0.28%
1.43	Република Латвия	X	EUR	13 794	0.29%
1.44	Република България	X	EUR	61 004	1.26%
1.45	Република Румъния	X	EUR	51 443	1.07%
1.46	Република Румъния	X	EUR	100 961	2.09%
1.47	Република България	X	EUR	45 099	0.93%
1.48	Република Литва	X	EUR	27 949	0.58%
1.49	Република Унгария	X	EUR	11 040	0.23%
1.50	Република Румъния	X	EUR	30 378	0.63%
1.51	Федерална Република Германия	X	EUR	93 613	1.94%
1.52	Федерална Република Германия	X	EUR	173 326	3.59%
1.53	Република България	X	EUR	89 139	1.85%
1.54	Република Франция	X	EUR	288 364	5.97%
1.55	Република България	X	EUR	110 993	2.30%
1.56	Република България	X	EUR	125 226	2.59%
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.:			138 423	2.87%
3.1	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	14 306	0.30%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	10 569	0.22%
3.3	Република Корея	X	EUR	10 038	0.21%
3.4	Република Чили	X	EUR	20 674	0.43%
3.5	Република Чили	X	EUR	13 029	0.27%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	25 562	0.53%
3.7	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	23 189	0.48%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	6 295	0.13%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	8 619	0.18%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	6 140	0.13%
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.:			24 285	0.50%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	18 049	0.37%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	6 236	0.13%
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.:			53 527	1.11%
10.1	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	5 992	0.12%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 871	0.18%

10.3	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешци, тоалетни и козметични препарати	EUR	4 825	0.10%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	9 052	0.19%
10.5	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	609	0.01%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	10 095	0.21%
10.7	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 487	0.16%
10.8	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 597	0.14%
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				3 433 063	71.09%

* 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 Универсален 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.:				431 505	8.94%
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	11 527	0.24%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	7 972	0.17%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	10 594	0.22%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 517	0.05%
1.5	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4 992	0.10%
1.6	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 597	0.16%
1.7	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	4 702	0.10%
1.8	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 251	0.09%
1.9	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	4 325	0.09%
1.10	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	5 760	0.12%
1.11	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	6 050	0.13%
1.12	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	9 644	0.20%
1.13	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	13 122	0.27%
1.14	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	444	0.01%
1.15	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	50 793	1.05%
1.16	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	9 105	0.19%
1.17	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	11 304	0.23%
1.18	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	6 919	0.14%
1.19	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	20 611	0.43%
1.20	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	17 730	0.37%
1.21	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	20 577	0.43%
1.22	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	15 297	0.32%
1.23	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	14 080	0.29%
1.24	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	10 583	0.22%

1.25	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	3 764	0.08%
1.26	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	14 341	0.30%
1.27	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8 214	0.17%
1.28	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	21 178	0.44%
1.29	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	12 380	0.26%
1.30	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	11 193	0.23%
1.31	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	11 537	0.24%
1.32	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	18 113	0.38%
1.33	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7 024	0.15%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	13 065	0.27%
1.35	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	14 903	0.31%
1.36	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	17 664	0.37%
1.37	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	7 633	0.16%
2	Акции, различни от акции на предприятието 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.:				399 792	8.28%
2.1	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	5 560	0.12%
2.2	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	7 878	0.16%
2.3	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	7 678	0.16%
2.4	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 507	0.05%
2.5	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 480	0.07%
2.6	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	18 324	0.38%
2.7	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	35 168	0.73%
2.8	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	12 129	0.25%
2.9	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	8 543	0.18%
2.10	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	34 114	0.71%
2.11	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	8 235	0.17%
2.12	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8 273	0.17%
2.13	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	8 432	0.17%
2.14	NETFLIX INC	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	5 556	0.12%
2.15	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	7 340	0.15%
2.16	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	2 688	0.06%
2.17	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 493	0.05%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	4 937	0.10%

2.19	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 710	0.08%
2.20	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	9 992	0.21%
2.21	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 317	0.07%
2.22	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	8 033	0.17%
2.23	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	21 455	0.44%
2.24	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	4 263	0.09%
2.25	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	5 498	0.11%
2.26	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	26 790	0.55%
2.27	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	16 763	0.35%
2.28	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	4 289	0.09%
2.29	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	6 778	0.14%
2.30	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	14 232	0.29%
2.31	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	13 147	0.27%
2.32	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	6 765	0.14%
2.33	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	10 025	0.21%
2.34	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	14 197	0.29%
2.35	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	4 267	0.09%
2.36	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	15 526	0.32%
2.37	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	10 419	0.22%
2.38	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	3 607	0.07%
2.39	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	6 281	0.13%
2.40	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	7 104	0.15%
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.:				11 779	0.24%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	11 779	0.24%
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.:				438 112	9.07%
6.1	INVESCO S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	30 045	0.62%
6.2	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 107	0.27%
6.3	iShares Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	11 523	0.24%
6.4	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	21 639	0.45%
6.5	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 375	0.03%
6.6	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	17 067	0.35%
6.7	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	32 908	0.68%
6.8	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	24 821	0.51%
6.9	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	33 797	0.70%
6.10	VanEck Vectors ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	76 504	1.58%

6.11	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	19 661	0.41%
6.12	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	39 270	0.81%
6.13	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	25 460	0.53%
6.14	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	23 696	0.49%
6.15	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	67 238	1.39%
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					1 281 188	26.53%

* Видът на икономическата дейност на смятката 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/