

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2025 г.		към 30.12.2025 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.:	687,692	96.59%	716,038	97.69%
1.1.	Дългови ценни книжа	440,466	61.86%	449,344	61.30%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	247,226	34.72%	266,694	36.38%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	90	0.01%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	22,611	3.18%	14,796	2.02%
5.	Вземания	1,613	0.23%	2,161	0.29%
	ОБЩО	712,006	100.00%	732,995	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 30.12.2025г.	
				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:			406 052	55.40%
1.1	Република Унгария	X	EUR	7 434	1.01%
1.2	Република Румъния	X	EUR	1 012	0.14%
1.3	Република Словения	X	EUR	3 148	0.43%
1.4	Република Франция	X	EUR	4 809	0.66%
1.5	Република Латвия	X	EUR	1 987	0.27%
1.6	Република Румъния	X	EUR	5 697	0.78%
1.7	Република Литва	X	EUR	6 260	0.85%
1.8	Република Литва	X	EUR	3 825	0.52%
1.9	Република България	X	EUR	6 687	0.91%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	6 130	0.84%
1.11	Република Унгария	X	EUR	1 211	0.17%
1.12	Република Румъния	X	EUR	10 053	1.37%
1.13	Република България	X	EUR	6 435	0.88%
1.14	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	1 330	0.18%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	23 556	3.21%
1.16	Република Румъния	X	EUR	6 469	0.88%
1.17	Република Литва	X	EUR	2 546	0.35%
1.18	Република България	X	BGN	2 451	0.33%
1.19	Република България	X	EUR	7 247	0.99%
1.20	Република България	X	EUR	10 961	1.50%
1.21	Република Франция	X	EUR	5 593	0.76%

Internal

1.22	Република Румъния	X	EUR	15 052	2.05%
1.23	Република Румъния	X	EUR	4 836	0.66%
1.24	Република Латвия	X	EUR	6 584	0.90%
1.25	Република Латвия	X	EUR	3 891	0.53%
1.26	Република Полша	X	EUR	4 602	0.63%
1.27	Република България	X	EUR	15 579	2.13%
1.28	Република Франция	X	EUR	36 902	5.03%
1.29	Република България	X	BGN	1 414	0.19%
1.30	Република Румъния	X	EUR	5 347	0.73%
1.31	Република България	X	EUR	8 919	1.22%
1.32	Република България	X	BGN	214	0.03%
1.33	Федерална Република Германия	X	EUR	6 814	0.93%
1.34	Република България	X	BGN	3 190	0.44%
1.35	Република България	X	EUR	19 160	2.61%
1.36	Република Румъния	X	EUR	4 986	0.68%
1.37	Република Румъния	X	EUR	2 366	0.32%
1.38	Република Латвия	X	EUR	1 979	0.27%
1.39	Република България	X	EUR	15 046	2.05%
1.40	Федерална Република Германия	X	EUR	15 514	2.12%
1.41	Кралство Белгия	X	EUR	13 445	1.83%
1.42	Република България	X	EUR	20 097	2.74%
1.43	Република Румъния	X	EUR	6 063	0.83%
1.44	Република Полша	X	EUR	3 039	0.41%
1.45	Република Унгария	X	EUR	3 258	0.44%
1.46	Република България	X	EUR	1 045	0.14%
1.47	Република България	X	EUR	9 031	1.23%
1.48	Република Полша	X	EUR	1 970	0.27%
1.49	Република България	X	EUR	15 087	2.06%
1.50	Република Румъния	X	EUR	1 063	0.15%
1.51	Република Естония	X	EUR	4 189	0.57%
1.52	Федерална Република Германия	X	EUR	27 043	3.69%
1.53	Република Унгария	X	EUR	3 483	0.48%

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,			29 712	4.05%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	1 594	0.22%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	1 224	0.17%
3.3	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 333	0.32%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 158	0.16%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	5 191	0.71%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	1 549	0.21%
3.7	Република Чили	X	EUR	3 240	0.44%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	5 794	0.79%
3.9	Република Корея	X	EUR	2 299	0.31%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 950	0.40%
3.11	Република Чили	X	EUR	2 379	0.32%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по			4 197	0.57%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	3 074	0.42%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 123	0.15%
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			0	0.00%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			9 384	1.28%
10.1	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	998	0.14%

10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 949	0.27%
10.3	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 548	0.21%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 719	0.23%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 556	0.21%
10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	257	0.04%
10.7	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 356	0.19%
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				449 344	61.30%

* 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 Добровolen Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.12.2025г.	
					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.:				82 790	11.29%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	10 979	1.50%
1.2	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	651	0.09%
1.3	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 938	0.40%
1.4	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 046	0.14%
1.5	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	3 068	0.42%
1.6	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	2 219	0.30%
1.7	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 139	0.16%
1.8	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 699	0.23%
1.9	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 155	0.29%
1.10	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 391	0.33%
1.11	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 077	0.28%
1.12	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	4 316	0.59%
1.13	Intesa Sanpaolo	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 479	0.34%
1.14	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 437	0.20%
1.15	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	258	0.04%
1.16	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	3 321	0.45%
1.17	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	921	0.13%
1.18	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 319	0.32%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3 245	0.44%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 916	0.53%
1.21	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 838	0.25%
1.22	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 360	0.19%
1.23	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 130	0.15%
1.24	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 032	0.14%

1.25	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 543	0.35%
1.26	Banco Bilbao	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	3 314	0.45%
1.27	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 476	0.20%
1.28	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 326	0.32%
1.29	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	907	0.12%
1.30	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	814	0.11%
1.31	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдиш	BGN	3 251	0.44%
1.32	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	892	0.12%
1.33	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 543	0.21%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 663	0.36%
1.35	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	591	0.08%
1.36	IPO Rastezh AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	157	0.02%
1.37	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 479	0.34%
1.38	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 901	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.:				70 796	9.66%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 237	0.31%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	644	0.09%
2.3	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 753	0.24%
2.4	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	537	0.07%
2.5	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 202	0.16%
2.6	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	998	0.14%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	621	0.08%
2.8	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	654	0.09%
2.9	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 200	0.30%
2.10	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	2 516	0.34%
2.11	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2 633	0.36%
2.12	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 563	0.21%
2.13	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	2 926	0.40%
2.14	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	1 127	0.15%
2.15	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	468	0.06%
2.16	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	594	0.08%
2.17	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	464	0.06%
2.18	Welltower Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	1 426	0.19%
2.19	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 433	0.74%
2.20	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 593	0.22%
2.21	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	6 907	0.94%
2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 333	0.18%
2.23	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	411	0.06%

2.24	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4 777	0.65%
2.25	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 909	0.26%
2.26	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	3 654	0.50%
2.27	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	6 080	0.83%
2.28	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 068	0.15%
2.29	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 226	0.17%
2.30	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	570	0.08%
2.31	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 175	0.16%
2.32	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 867	0.25%
2.33	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	806	0.11%
2.34	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 473	0.20%
2.35	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1 133	0.15%
2.36	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	307	0.04%
2.37	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	896	0.12%
2.38	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	1 180	0.16%
2.39	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	2 437	0.33%
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.:				2 715	0.37%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	2 715	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.:				110 394	15.06%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	11 872	1.62%
6.2	Invesco QQQ Trust Series 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	7 883	1.08%
6.3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 276	0.31%
6.4	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 874	0.39%
6.5	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	849	0.12%
6.6	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	559	0.08%
6.7	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	24 080	3.29%
6.8	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 989	0.54%
6.9	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 335	0.59%
6.10	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	11 610	1.58%
6.11	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 696	0.50%
6.12	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	7 588	1.04%
6.13	Deka Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	23 281	3.18%
6.14	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 303	0.31%
6.15	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 199	0.44%
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					266 694	36.38%

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

Вътрешен контрол:
/Иорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Цветослав Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/

