

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2025		към 30.12.2025	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	322,733	96.33%	335,545	98.23%
1.1.	Дългови ценни книжа	227,070	67.77%	229,300	67.13%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	95,663	28.55%	106,245	31.10%
2.	Банкови депозити	-	0.00%	-	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11,672	3.48%	5,217	1.53%
5.	Вземания	631	0.19%	826	0.24%
	ОБЩО	335,036	100%	341,588	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 30.12.2025г.	
				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:			211 919	62.04%
1.1	Република Румъния	X	EUR	910	0.27%
1.2	Република България	X	EUR	8 495	2.49%
1.3	Република България	X	EUR	6 233	1.82%
1.4	Република Естония	X	EUR	1 995	0.58%
1.5	Република Румъния	X	EUR	405	0.12%
1.6	Република Латвия	X	EUR	1 188	0.35%
1.7	Република Франция	X	EUR	19 202	5.62%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	18 655	5.46%
1.9	Република Литва	X	EUR	3 029	0.89%
1.10	Кралство Белгия	X	EUR	5 536	1.62%
1.11	Република Румъния	X	EUR	1 951	0.57%
1.12	Република Румъния	X	EUR	2 262	0.66%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	11 487	3.36%
1.14	Република Франция	X	EUR	2 886	0.84%
1.15	Република България	X	EUR	7 838	2.29%
1.16	Република Полша	X	EUR	1 882	0.55%
1.17	Република България	X	BGN	1 123	0.33%
1.18	Република Латвия	X	EUR	1 638	0.48%
1.19	Република Франция	X	EUR	2 397	0.70%
1.20	Република Латвия	X	EUR	993	0.29%
1.21	Република Латвия	X	EUR	2 905	0.85%
1.22	Република Румъния	X	EUR	2 554	0.75%

Internal

1.23	Република България	X	EUR	2 788	0.82%
1.24	Република Унгария	X	EUR	1 177	0.34%
1.25	Република България	X	EUR	3 330	0.97%
1.26	Република България	X	EUR	4 054	1.19%
1.27	Република Унгария	X	EUR	2 939	0.86%
1.28	Република България	X	EUR	6 875	2.01%
1.29	Република Румъния	X	EUR	3 199	0.94%
1.30	Република България	X	BGN	1 196	0.35%
1.31	Република Словения	X	EUR	2 592	0.76%
1.32	Федерална Република Германия	X	EUR	13 953	4.08%
1.33	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	950	0.28%
1.34	Република Румъния	X	EUR	2 095	0.61%
1.35	Република България	X	BGN	606	0.18%
1.36	Република България	X	BGN	101	0.03%
1.37	Република Румъния	X	EUR	2 627	0.77%
1.38	Република България	X	EUR	523	0.15%
1.39	Република България	X	EUR	6 576	1.93%
1.40	Република Литва	X	EUR	1 910	0.56%
1.41	Република Румъния	X	EUR	3 064	0.90%
1.42	Република България	X	EUR	3 040	0.89%
1.43	Република България	X	EUR	7 400	2.17%
1.44	Република Полша	X	EUR	1 418	0.42%
1.45	Република Румъния	X	EUR	2 957	0.87%
1.46	Федерална Република Германия	X	EUR	2 682	0.79%
1.47	Република България	X	EUR	4 215	1.23%
1.48	Република Унгария	X	EUR	1 355	0.40%
1.49	Република Литва	X	EUR	2 104	0.62%
1.50	Република Румъния	X	EUR	6 536	1.91%
1.51	Федерална Република Германия	X	EUR	10 666	3.12%
1.52	Република Румъния	X	EUR	354	0.10%
1.53	Република Унгария	X	EUR	1 086	0.32%
1.54	Република Унгария	X	EUR	605	0.18%
1.55	Република Полша	X	EUR	1 379	0.40%
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.:			12 689	3.71%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	638	0.19%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	510	0.15%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	700	0.20%
3.4	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 077	0.32%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 019	0.59%
3.6	Република Чили	X	EUR	915	0.27%
3.7	Република Корея	X	EUR	958	0.28%
3.8	Република Чили	X	EUR	1 334	0.39%
3.9	Съединени Американски Щати	X	USD	2 483	0.73%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	482	0.14%
3.11	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 573	0.46%
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.:			1 340	0.39%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	1 153	0.34%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	187	0.05%
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.:			3 352	0.98%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	780	0.23%
10.2	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	73	0.02%

10.3	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	387	0.11%
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	584	0.17%
10.5	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	573	0.17%
10.6	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	374	0.11%
10.7	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	580	0.17%
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				229 300	67.13%

* 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 Иосифова/

Изпълнителен директор
/Евгеномир 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 30.12.2023г.	
					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.:				37 776	11.06%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	641	0.19%
1.2	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 170	0.34%
1.3	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	421	0.12%
1.4	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 473	0.43%
1.5	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	555	0.16%
1.6	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	991	0.29%
1.7	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 254	0.37%
1.8	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	479	0.14%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	409	0.12%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	669	0.20%
1.11	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	229	0.07%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	320	0.09%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1 300	0.38%
1.14	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 201	0.35%
1.15	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	963	0.28%
1.16	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	923	0.27%
1.17	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	78	0.02%
1.18	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 008	0.59%
1.19	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4 989	1.46%
1.20	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 710	0.50%
1.21	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	422	0.12%
1.22	Intesa Sanpaolo	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 167	0.34%
1.23	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	317	0.09%
1.24	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 233	0.36%
1.25	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	899	0.26%

1.26	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	931	0.27%
1.27	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	586	0.17%
1.28	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	821	0.24%
1.29	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	470	0.14%
1.30	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	702	0.21%
1.31	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 198	0.64%
1.32	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	659	0.19%
1.33	Banco Bilbao	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 560	0.46%
1.34	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	269	0.08%
1.35	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 010	0.30%
1.36	IPO Rastehz AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	70	0.02%
1.37	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 481	0.43%
1.38	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 198	0.35%
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.:				29 166	8.54%
2.1	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	126	0.04%
2.2	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 017	0.30%
2.3	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	635	0.19%
2.4	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	217	0.06%
2.5	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	496	0.15%
2.6	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	264	0.08%
2.7	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	908	0.27%
2.8	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	474	0.14%
2.9	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	442	0.13%
2.10	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	805	0.24%
2.11	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	985	0.29%
2.12	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	265	0.08%
2.13	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	486	0.14%
2.14	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	201	0.06%
2.15	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 196	0.64%
2.16	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	188	0.05%
2.17	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	718	0.21%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	362	0.11%
2.19	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	334	0.10%

2.20	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	457	0.13%
2.21	Welltower Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	587	0.17%
2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	595	0.17%
2.23	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	413	0.12%
2.24	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 792	0.82%
2.25	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	486	0.14%
2.26	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	786	0.23%
2.27	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	659	0.19%
2.28	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 977	0.58%
2.29	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	234	0.07%
2.30	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 458	0.72%
2.31	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	273	0.08%
2.32	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	170	0.05%
2.33	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	265	0.08%
2.34	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	USD	502	0.15%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	948	0.28%
2.36	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 089	0.32%
2.37	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	632	0.18%
2.38	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 211	0.35%
2.39	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 512	0.44%
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.:				1 056	0.31%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 056	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.:				38 247	11.20%
6.1	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 935	0.57%
6.2	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 744	0.51%
6.3	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 850	1.42%
6.4	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	966	0.28%
6.5	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 550	1.62%
6.6	Deka Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 491	1.90%
6.7	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 347	0.39%
6.8	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 562	1.34%

6.9	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 055	0.31%
6.10	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 604	0.47%
6.11	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 525	0.74%
6.12	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	207	0.06%
6.13	Invesco QQQ Trust Series 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 609	1.06%
6.14	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 801	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					106 245	31.10%

* 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:.....

/Цветелин Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/