

Приложение № 1

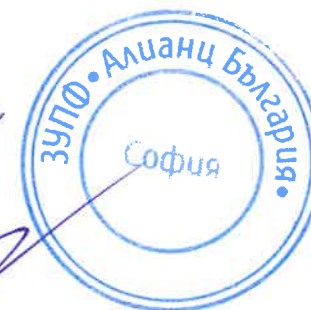
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2025		към 30.12.2025	
		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.:	4,867,909	96.54%	5,060,223	97.88%
1.1.	Дългови ценни книжа	3,507,444	69.56%	3,536,020	68.39%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1,360,465	26.98%	1,524,203	29.48%
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	165,870	3.29%	98,558	1.91%
5.	Вземания	8,454	0.17%	11,257	0.22%
	ОБЩО	5,042,233	100.00%	5,170,038	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 30.12.2025г.	
				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:			3 289 938	63.63%
1.1	Република Румъния	X	EUR	30 949	0.60%
1.2	Република Полша	X	EUR	22 259	0.43%
1.3	Република Румъния	X	EUR	41 789	0.81%
1.4	Република България	X	EUR	7 144	0.14%
1.5	Федерална Република Германия	X	EUR	152 234	2.94%
1.6	Република Естония	X	EUR	29 721	0.57%
1.7	Република Румъния	X	EUR	36 933	0.71%
1.8	Република Румъния	X	EUR	5 671	0.11%
1.9	Република България	X	EUR	48 185	0.93%
1.10	Република Унгария	X	EUR	47 835	0.93%
1.11	Република Унгария	X	EUR	15 694	0.30%
1.12	Република Полша	X	EUR	20 865	0.40%
1.13	Република Литва	X	EUR	32 322	0.63%
1.14	Република Румъния	X	EUR	39 835	0.77%
1.15	Република Унгария	X	EUR	16 449	0.32%
1.16	Република България	X	BGN	16 848	0.33%
1.17	Република Латвия	X	EUR	18 605	0.36%
1.18	Кралство Белгия	X	EUR	79 880	1.55%
1.19	Република България	X	EUR	62 818	1.22%
1.20	Република България	X	BGN	17 348	0.34%
1.21	Република Румъния	X	EUR	41 834	0.81%

Internal

1.22	Република България	X	BGN	1 514	0.03%
1.23	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	15 773	0.31%
1.24	Република Латвия	X	EUR	44 539	0.86%
1.25	Федерална Република Германия	X	EUR	39 078	0.76%
1.26	Република България	X	BGN	8 081	0.16%
1.27	Република Унгария	X	EUR	17 379	0.34%
1.28	Кралство Белгия	X	EUR	40 982	0.79%
1.29	Република Румъния	X	EUR	6 681	0.13%
1.30	Република Словения	X	EUR	40 550	0.78%
1.31	Република Литва	X	EUR	45 635	0.88%
1.32	Република Франция	X	EUR	35 158	0.68%
1.33	Република България	X	EUR	113 143	2.19%
1.34	Република България	X	EUR	40 110	0.78%
1.35	Република Латвия	X	EUR	23 143	0.45%
1.36	Федерална Република Германия	X	EUR	281 130	5.44%
1.37	Република България	X	EUR	96 454	1.87%
1.38	Република Полша	X	EUR	26 982	0.52%
1.39	Република Франция	X	EUR	140 436	2.72%
1.40	Република Румъния	X	EUR	33 519	0.65%
1.41	Република Румъния	X	EUR	14 768	0.29%
1.42	Република Латвия	X	EUR	13 908	0.27%
1.43	Република България	X	EUR	61 826	1.20%
1.44	Република Румъния	X	EUR	53 026	1.03%
1.45	Република Румъния	X	EUR	103 189	2.00%
1.46	Република България	X	EUR	43 974	0.85%
1.47	Република Литва	X	EUR	28 281	0.55%
1.48	Република България	X	EUR	102 170	1.98%
1.49	Република Унгария	X	EUR	11 300	0.22%
1.50	Република Румъния	X	EUR	29 915	0.58%
1.51	Федерална Република Германия	X	EUR	216 051	4.18%
1.52	Федерална Република Германия	X	EUR	167 831	3.25%
1.53	Република България	X	EUR	86 191	1.67%
1.54	Република Франция	X	EUR	288 033	5.57%
1.55	Република България	X	EUR	112 348	2.17%
1.56	Република България	X	EUR	121 621	2.35%

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.:			178 358	3.45%
3.1	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	14 538	0.28%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	10 573	0.20%
3.3	Република Корея	X	EUR	10 154	0.20%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	38 901	0.75%
3.5	Република Чили	X	EUR	20 962	0.41%
3.6	Република Чили	X	EUR	13 174	0.25%
3.7	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	25 860	0.50%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	23 010	0.45%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	6 368	0.12%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	8 595	0.17%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	6 224	0.12%
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.:			24 044	0.47%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	17 866	0.35%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	6 177	0.12%
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.:			43 681	0.84%
10.1	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	6 006	0.12%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 968	0.17%
10.3	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешци, тоалетни и козметични препарати	EUR	4 864	0.09%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	9 170	0.18%
10.5	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	513	0.01%
10.6	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 546	0.15%
10.7	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 614	0.13%
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				3 536 020	68.39%

* 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 30.12.2025г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятието за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				492 069	9.52%
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	12 937	0.25%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	7 634	0.15%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12 105	0.23%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 688	0.05%
1.5	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	3 916	0.08%
1.6	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 597	0.15%
1.7	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	5 454	0.11%
1.8	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 434	0.09%
1.9	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	4 195	0.08%
1.10	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	5 844	0.11%
1.11	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	6 286	0.12%
1.12	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	8 636	0.17%
1.13	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	13 736	0.27%
1.14	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	482	0.01%
1.15	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	59 047	1.14%
1.16	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	8 132	0.16%
1.17	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	12 185	0.24%
1.18	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	6 368	0.12%
1.19	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	16 635	0.32%
1.20	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	22 510	0.44%
1.21	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	27 890	0.54%
1.22	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	16 255	0.31%
1.23	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	17 044	0.33%
1.24	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	9 732	0.19%
1.25	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	3 932	0.08%
1.26	Banco Bilbao	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	23 706	0.46%

1.27	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7 135	0.14%
1.28	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	30 518	0.59%
1.29	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	14 025	0.27%
1.30	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	10 265	0.20%
1.31	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	12 489	0.24%
1.32	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	18 305	0.35%
1.33	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7 227	0.14%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	19 052	0.37%
1.35	IPO Rastezh AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	757	0.01%
1.36	Intesa Sanpaolo	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	17 735	0.34%
1.37	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	25 400	0.49%
1.38	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	9 783	0.19%
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.:				429 110	8.30%
2.1	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	6 860	0.13%
2.2	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	7 170	0.14%
2.3	Welltower Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	8 617	0.17%
2.4	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 788	0.05%
2.5	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 658	0.07%
2.6	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	7 362	0.14%
2.7	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	34 357	0.66%
2.8	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	11 540	0.22%
2.9	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	9 879	0.19%
2.10	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	40 367	0.78%
2.11	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	9 397	0.18%
2.12	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8 214	0.16%
2.13	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	10 593	0.20%
2.14	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	3 878	0.08%
2.15	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	6 616	0.13%
2.16	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	3 554	0.07%
2.17	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 547	0.05%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	5 240	0.10%
2.19	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	14 248	0.28%
2.20	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 982	0.06%

2.21	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	11 910	0.23%
2.22	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	22 668	0.44%
2.23	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	5 002	0.10%
2.24	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	6 402	0.12%
2.25	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	35 545	0.69%
2.26	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	29 630	0.57%
2.27	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	3 270	0.06%
2.28	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	6 943	0.13%
2.29	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	14 711	0.28%
2.30	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	18 153	0.35%
2.31	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	9 134	0.18%
2.32	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	1 878	0.04%
2.33	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	15 788	0.31%
2.34	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	4 018	0.08%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	13 964	0.27%
2.36	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	13 182	0.25%
2.37	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	3 825	0.07%
2.38	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	7 027	0.14%
2.39	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	6 192	0.12%
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.:				12 705	0.25%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	12 705	0.25%
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.:				590 319	11.42%
6.1	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 196	0.27%
6.2	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	15 918	0.31%
6.3	Invesco QQQ Trust Series 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	54 111	1.05%
6.4	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 461	0.03%
6.5	Deka Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	97 843	1.89%
6.6	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	38 065	0.74%
6.7	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	20 199	0.39%
6.8	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	65 713	1.27%
6.9	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	26 167	0.51%
6.10	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	22 687	0.44%
6.11	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	83 473	1.61%
6.12	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	27 113	0.52%
6.13	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	28 785	0.56%
6.14	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	94 587	1.83%

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		1 524 203	29.48%

* 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 Иосифова/

Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/
Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/