

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

| № по ред | АКТИВИ | към 30.12.2025 г. | | към 31.03.2026 г. | |
|----------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|
| | | Стойност /в хил. евро/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ | Стойност /в хил. евро/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 1. | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 366 104 | 97.69% | 356 781 | 95.46% |
| 1.1. | Дългови ценни книжа | 229 746 | 61.30% | 222 071 | 59.42% |
| 1.2. | Дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 136 358 | 36.38% | 134 710 | 36.04% |
| 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 | 7 565 | 2.02% | 15 281 | 4.09% |
| 5. | Вземания | 1 105 | 0.29% | 1 672 | 0.45% |
| | ОБЩО | 374 774 | 100.00% | 373 734 | 100.00% |

**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 31.03.2026г. | |
|----------|--|---------------------------------------|---------------|--|---|
| | | | | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. евро/ | 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: | | | 198 603 | 53.14% |
| 1.1 | Република Унгария | X | EUR | 3 774 | 1.01% |
| 1.2 | Република Румъния | X | EUR | 482 | 0.13% |
| 1.3 | Република Словения | X | EUR | 1 595 | 0.43% |
| 1.4 | Република Словения | X | EUR | 1 980 | 0.53% |
| 1.5 | Република Латвия | X | EUR | 982 | 0.26% |
| 1.6 | Република Румъния | X | EUR | 2 862 | 0.77% |
| 1.7 | Република Литва | X | EUR | 3 060 | 0.82% |
| 1.8 | Република Литва | X | EUR | 1 888 | 0.51% |
| 1.9 | Република България | X | EUR | 3 363 | 0.90% |
| 1.10 | Федерална Република Германия | X | EUR | 3 052 | 0.82% |
| 1.11 | Република Унгария | X | EUR | 615 | 0.16% |
| 1.12 | Република Румъния | X | EUR | 5 103 | 1.37% |
| 1.13 | Република България | X | EUR | 3 246 | 0.87% |
| 1.14 | Велико херцогство Люксембург | X | EUR | 682 | 0.18% |
| 1.15 | Федерална Република Германия | X | EUR | 12 007 | 3.21% |
| 1.16 | Република Румъния | X | EUR | 3 160 | 0.85% |
| 1.17 | Република Литва | X | EUR | 1 294 | 0.35% |
| 1.18 | Република България | X | EUR | 1 239 | 0.33% |
| 1.19 | Република България | X | EUR | 3 640 | 0.97% |
| 1.20 | Република България | X | EUR | 5 542 | 1.48% |
| 1.21 | Република Франция | X | EUR | 2 852 | 0.76% |

Internal

| | | | | | |
|------|------------------------------|---|-----|--------|-------|
| 1.22 | Република Румъния | X | EUR | 7 673 | 2.05% |
| 1.23 | Република Румъния | X | EUR | 2 406 | 0.64% |
| 1.24 | Република Полша | X | EUR | 3 711 | 0.99% |
| 1.25 | Република Латвия | X | EUR | 3 360 | 0.90% |
| 1.26 | Република Латвия | X | EUR | 1 993 | 0.53% |
| 1.27 | Република Полша | X | EUR | 2 248 | 0.60% |
| 1.28 | Република България | X | EUR | 7 829 | 2.09% |
| 1.29 | Република Франция | X | EUR | 15 203 | 4.07% |
| 1.30 | Република България | X | EUR | 719 | 0.19% |
| 1.31 | Република Румъния | X | EUR | 2 675 | 0.72% |
| 1.32 | Република България | X | EUR | 4 456 | 1.19% |
| 1.33 | Република България | X | EUR | 109 | 0.03% |
| 1.34 | Федерална Република Германия | X | EUR | 3 472 | 0.93% |
| 1.35 | Република България | X | EUR | 9 302 | 2.49% |
| 1.36 | Република Румъния | X | EUR | 2 524 | 0.68% |
| 1.37 | Република Румъния | X | EUR | 1 128 | 0.30% |
| 1.38 | Република Латвия | X | EUR | 1 010 | 0.27% |
| 1.39 | Република България | X | EUR | 7 568 | 2.02% |
| 1.40 | Федерална Република Германия | X | EUR | 7 907 | 2.12% |
| 1.41 | Кралство Белгия | X | EUR | 2 616 | 0.70% |
| 1.42 | Република България | X | EUR | 10 184 | 2.72% |
| 1.43 | Република Румъния | X | EUR | 3 049 | 0.82% |
| 1.44 | Република Полша | X | EUR | 1 538 | 0.41% |
| 1.45 | Република Унгария | X | EUR | 1 659 | 0.44% |
| 1.46 | Република България | X | EUR | 528 | 0.14% |
| 1.47 | Република България | X | EUR | 4 546 | 1.22% |
| 1.48 | Република Полша | X | EUR | 999 | 0.27% |
| 1.49 | Република България | X | EUR | 7 611 | 2.04% |
| 1.50 | Република Румъния | X | EUR | 531 | 0.14% |
| 1.51 | Република Естония | X | EUR | 2 073 | 0.55% |
| 1.52 | Федерална Република Германия | X | EUR | 13 784 | 3.69% |
| 1.53 | Република Унгария | X | EUR | 1 774 | 0.47% |

| | | | | | |
|------|---|--|-----|--------|-------|
| 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, | | | 17 561 | 4.70% |
| 3.1 | Република Индонезия | X | EUR | 819 | 0.22% |
| 3.2 | Република Индонезия | X | EUR | 622 | 0.17% |
| 3.3 | Съединени Мексикански Щати | X | EUR | 1 166 | 0.31% |
| 3.4 | Република Индонезия | X | EUR | 589 | 0.16% |
| 3.5 | Република Чили | X | EUR | 1 663 | 0.44% |
| 3.6 | Съединени Мексикански Щати | X | EUR | 2 628 | 0.70% |
| 3.7 | Република Индонезия | X | EUR | 783 | 0.21% |
| 3.8 | Република Чили | X | EUR | 1 656 | 0.44% |
| 3.9 | Съединени Американски Щати | X | USD | 3 750 | 1.00% |
| 3.10 | Република Корея | X | EUR | 1 182 | 0.32% |
| 3.11 | Съединени Мексикански Щати | X | EUR | 1 502 | 0.40% |
| 3.12 | Република Чили | X | EUR | 1 202 | 0.32% |
| 4 | Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по | | | 2 138 | 0.57% |
| 4.1 | Република Черна гора | X | EUR | 1 571 | 0.42% |
| 4.2 | Република Черна гора | X | EUR | 567 | 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.: | | | 3 770 | 1.01% |
| 10.1 | PROCTER & GAMBLE Co | Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати | EUR | 510 | 0.14% |

Internal

| | | | | | |
|-------------|--|---|-----|----------------|---------------|
| 10.2 | Toyota Motor Credit Corp | Друго парично посредничество | EUR | 796 | 0.21% |
| 10.3 | Veolia Environnement SA | Събиране, пречистване и доставяне на води | EUR | 882 | 0.24% |
| 10.4 | BMW Finance NV | Друго парично посредничество | EUR | 801 | 0.21% |
| 10.5 | Балканкар Заря АД | Производство на части и принадлежности за автомобили | EUR | 84 | 0.02% |
| 10.6 | COCA-COLA Co | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | EUR | 697 | 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 | | | | 222 072 | 59.42% |

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

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

| № по ред | Наименование на емитента | Вид финансов инструмент | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31.03.2026г. | |
|----------|---|-------------------------|--|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. евро/ | 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.: | | | | 50 363 | 13.48% |
| 1.1 | Софарма АД - София | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества | EUR | 6 886 | 1.84% |
| 1.2 | ENI SPA | Обикновени акции | Добив на нефт и природен газ | EUR | 370 | 0.10% |
| 1.3 | Infineon Technologies AG | Обикновени акции | Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия | EUR | 374 | 0.10% |
| 1.4 | Volkswagen AG | Обикновени акции | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 134 | 0.04% |
| 1.5 | Siemens AG | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | EUR | 1 168 | 0.31% |
| 1.6 | Wolters Kluwer NV | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | EUR | 113 | 0.03% |
| 1.7 | LEONARDO SPA | Обикновени акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 631 | 0.17% |
| 1.8 | Munich RE | Обикновени акции | Презастраховане | EUR | 688 | 0.18% |
| 1.9 | EMKA АД - Севлиево | Обикновени акции | Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия | EUR | 1 664 | 0.45% |
| 1.10 | Detsche Boerse AG | Обикновени акции | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде | EUR | 462 | 0.12% |
| 1.11 | Schneider Electric SA | Обикновени акции | Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия | EUR | 998 | 0.27% |
| 1.12 | Елана Агрокредит | Обикновени акции | Други форми на предоставяне на кредит | EUR | 549 | 0.15% |
| 1.13 | Cie de Saint-Gobain SA | Обикновени акции | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | EUR | 264 | 0.07% |
| 1.14 | Air liquide SA | Обикновени акции | Производство на промишлени газове | EUR | 683 | 0.18% |
| 1.15 | M+C Хидравлик АД - Казанлък | Обикновени акции | Производство на помпи и компресори | EUR | 1 140 | 0.31% |
| 1.16 | Hermes International | Обикновени акции | Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки | EUR | 426 | 0.11% |
| 1.17 | Стара планина Холд АД - София | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | EUR | 1 392 | 0.37% |
| 1.18 | Adidas AG | Обикновени акции | Производство на спортни стоки | EUR | 176 | 0.05% |
| 1.19 | Iberdrola SA | Обикновени акции | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | EUR | 913 | 0.24% |
| 1.20 | Deutsche Post AG | Обикновени акции | Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга | EUR | 309 | 0.08% |
| 1.21 | Banco Santander sa | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 1 380 | 0.37% |
| 1.22 | Intesa Sanpaolo | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 771 | 0.21% |
| 1.23 | Adyen NV | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | EUR | 246 | 0.07% |
| 1.24 | Гралус АД | Обикновени акции | Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици | EUR | 624 | 0.17% |

Internal

| | | | | | | |
|------|---|------------------|---|-----|-------|-------|
| 1.25 | EssilorLuxottica SA | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 469 | 0.13% |
| 1.26 | Enel SPA | Обикновени акции | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | EUR | 550 | 0.15% |
| 1.27 | Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив | Обикновени акции | Печатна дейност | EUR | 215 | 0.06% |
| 1.28 | Louis Vuitton Moet Hennessy SA | Обикновени акции | Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки | EUR | 875 | 0.23% |
| 1.29 | Basf SE | Обикновени акции | Производство на химични продукти | EUR | 353 | 0.09% |
| 1.30 | THALES SA | Обикновени акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 517 | 0.14% |
| 1.31 | Argenx SE | Обикновени акции | Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки | EUR | 289 | 0.08% |
| 1.32 | Airbus Group NV | Обикновени акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 714 | 0.19% |
| 1.33 | Bayer AG | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 292 | 0.08% |
| 1.34 | Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | Обикновени акции | Производство на помпи и компресори | EUR | 1 833 | 0.49% |
| 1.35 | Bayerische Motoren Werke AG | Обикновени акции | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 165 | 0.04% |
| 1.36 | AMSL Holding NV | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | EUR | 3 279 | 0.88% |
| 1.37 | Daimler AG | Обикновени акции | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 285 | 0.08% |
| 1.38 | SAFRAN SA | Обикновени акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 790 | 0.21% |
| 1.39 | ING NA | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 653 | 0.17% |
| 1.40 | Prosus NV | Обикновени акции | Търговия на дребно извън търговски обекти | EUR | 366 | 0.10% |
| 1.41 | Deutsche Telekom AG | Обикновени акции | Други далекосъобщителни дейности | EUR | 849 | 0.23% |
| 1.42 | RHEINMETALL AG | Обикновени акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 989 | 0.26% |
| 1.43 | Deutsche Bank AG | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 478 | 0.13% |
| 1.44 | SAP AG | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | EUR | 1 129 | 0.30% |
| 1.45 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Обикновени акции | Търговия на дребно | EUR | 273 | 0.07% |
| 1.46 | Banco Bilbao | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 1 027 | 0.27% |
| 1.47 | Anhauser-Busch | Обикновени акции | Производство на пиво | EUR | 462 | 0.12% |
| 1.48 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | Обикновени акции | Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки | EUR | 413 | 0.11% |
| 1.49 | Siemens Energy AG | Обикновени акции | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни. | EUR | 830 | 0.22% |
| 1.50 | Loreal SA | Обикновени акции | Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки | EUR | 572 | 0.15% |
| 1.51 | Vinci SA | Обикновени акции | Строителство на съоръжения | EUR | 569 | 0.15% |
| 1.52 | Албена АД | Обикновени акции | Hotели и подобни места за настаняване | EUR | 495 | 0.13% |
| 1.53 | Първа Инвестиционна Банка АД | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 445 | 0.12% |
| 1.54 | Nordea Bank | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 468 | 0.13% |
| 1.55 | Кор. завод Одесос АД - Варна | Обикновени акции | Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих | EUR | 1 466 | 0.39% |
| 1.56 | Алкомет АД - Шумен | Обикновени акции | Производство на алуминий | EUR | 444 | 0.12% |
| 1.57 | Софарма Трейдинг АД | Обикновени акции | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура | EUR | 817 | 0.22% |
| 1.58 | Danone | Обикновени акции | Производство на хранителни продукти | EUR | 336 | 0.09% |
| 1.59 | Sanofi Aventis | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 711 | 0.19% |
| 1.60 | Монбат АД-София | Обикновени акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | EUR | 330 | 0.09% |
| 1.61 | Ferrari NV | Обикновени акции | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 263 | 0.07% |
| 1.62 | IPO Rastezh AD | Обикновени акции | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале | EUR | 81 | 0.02% |

| | | | | | | |
|------|---|------------------|--|-----|---------------|--------------|
| 1.63 | Axa | Обикновени акции | Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване | EUR | 683 | 0.18% |
| 1.64 | BNP Paribas s.a. | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 833 | 0.22% |
| 1.65 | Total SA | Обикновени акции | Добив на нефт и природен газ | EUR | 1 394 | 0.37% |
| 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.: | | | | 18 429 | 4.93% |
| 2.1 | Facebook Inc | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 902 | 0.24% |
| 2.2 | Edwards Lifesciences Corp | Обикновени акции | Производство на медицински и дентални инструменти и материали | USD | 195 | 0.05% |
| 2.3 | HOME DEPOT INC | Обикновени акции | Търговия на дребно | USD | 223 | 0.06% |
| 2.4 | Goldman Sachs Group Inc | Обикновени акции | Друго парично посредничество | USD | 385 | 0.10% |
| 2.5 | Advanced Micro Devices Inc | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 90 | 0.02% |
| 2.6 | QUALCOMM Inc | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 145 | 0.04% |
| 2.7 | UNION PACIFIC CORP | Обикновени акции | Товарен железопътен транспорт | USD | 122 | 0.03% |
| 2.8 | FedEx Corp | Обикновени акции | Пощенски и куриерски дейности | USD | 134 | 0.04% |
| 2.9 | ACCENTURE PLC-CL A | Обикновени акции | Консултантска дейност по информационни технологии | USD | 98 | 0.03% |
| 2.10 | NETFLIX INC | Обикновени акции | Дейности по продажба на медийно време | USD | 126 | 0.03% |
| 2.11 | Chevron | Обикновени акции | Добив на нефт и природен газ | USD | 336 | 0.09% |
| 2.12 | BROADCOM INC | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 238 | 0.06% |
| 2.13 | Travelers Cos Inc The | Обикновени акции | Друго застраховане, различно от животозастраховане | USD | 153 | 0.04% |
| 2.14 | JPMorgan Chase and CO | Обикновени акции | Друго парично посредничество | USD | 472 | 0.13% |
| 2.15 | Blackrock Inc | Обикновени акции | Дейност на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 372 | 0.10% |
| 2.16 | Johnson&Johnson | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 115 | 0.03% |
| 2.17 | Tyson Foods Inc | Обикновени акции | Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия | USD | 178 | 0.05% |
| 2.18 | ORACLE CORP | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 119 | 0.03% |
| 2.19 | McDonald's CORP | Обикновени акции | Производство на хранителни продукти | USD | 221 | 0.06% |
| 2.20 | CISCO SYSTEMS INC | Обикновени акции | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 106 | 0.03% |
| 2.21 | Hewlett Packard | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 85 | 0.02% |
| 2.22 | Texas Instruments Inc | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 169 | 0.05% |
| 2.23 | Microsoft CORP | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 2 626 | 0.70% |
| 2.24 | Target Corp | Обикновени акции | Търговия на дребно | USD | 154 | 0.04% |
| 2.25 | Schlumberger Limited | Обикновени акции | Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ | USD | 297 | 0.08% |
| 2.26 | NVIDIA CORP | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 1 578 | 0.42% |
| 2.27 | Honeywell | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | USD | 106 | 0.03% |
| 2.28 | Devon Energy Corp | Обикновени акции | Добив на нефт и природен газ | USD | 679 | 0.18% |
| 2.29 | IBM Corporation | Обикновени акции | Консултантска дейност по информационни технологии | USD | 265 | 0.07% |
| 2.30 | Alphabet Inc | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 1 362 | 0.36% |
| 2.31 | SBA Communications Corp | Обикновени акции | Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги | USD | 137 | 0.04% |
| 2.32 | Amazon.COM | Обикновени акции | Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет | USD | 986 | 0.26% |
| 2.33 | Boeing CO | Обикновени акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | USD | 83 | 0.02% |

| | | | | | | |
|------|---|------------------|---|-----|--------|--------|
| 2.34 | Apple | Обикновени акции | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 1 328 | 0.36% |
| 2.35 | State Street Corp | Обикновени акции | Деятност на холдингови дружества и финансови посредници | USD | 242 | 0.06% |
| 2.36 | First Solar Inc | Обикновени акции | Производство на други електрически съоръжения | USD | 114 | 0.03% |
| 2.37 | AT&T Inc | Обикновени акции | Други далекосъобщителни дейности | USD | 159 | 0.04% |
| 2.38 | CVS Health | Обикновени акции | Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки | USD | 400 | 0.11% |
| 2.39 | SALEFORCE.COM INC | Обикновени акции | Деятности в областта на информационните технологии | USD | 412 | 0.11% |
| 2.40 | Visa inc | Обикновени акции | Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 166 | 0.04% |
| 2.41 | American Express Co | Обикновени акции | Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 149 | 0.04% |
| 2.42 | Pfizer inc | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 366 | 0.10% |
| 2.43 | Caterpillar Inc | Обикновени акции | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | USD | 310 | 0.08% |
| 2.44 | Kroger Co/The | Обикновени акции | Търговия на дребно | USD | 133 | 0.04% |
| 2.45 | Intuit Inc | Обикновени акции | Издаване на програмни продукти | USD | 82 | 0.02% |
| 2.46 | ADOBE INC | Обикновени акции | Деятности в областта на информационните технологии | USD | 211 | 0.06% |
| 2.47 | ServiceNow Inc | Обикновени акции | Други дейности в областта на информационните технологии | USD | 106 | 0.03% |
| 2.48 | Booking Holdings Inc | Обикновени акции | Туристическа агентска и операторска дейност | USD | 125 | 0.03% |
| 2.49 | UnitedHealth Group Inc | Обикновени акции | Хуманно здравеопазване | USD | 305 | 0.08% |
| 2.50 | AMGEN Inc. | Обикновени акции | Хуманно здравеопазване | USD | 178 | 0.05% |
| 2.51 | Halliburton Co | Обикновени акции | Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ | USD | 385 | 0.10% |
| 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.: | | | | 1 218 | 0.33% |
| 4.1 | Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ | Обикновени акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 1 218 | 0.33% |
| 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.: | | | | 64 701 | 17.31% |
| 6.1 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 8 606 | 2.30% |
| 6.2 | Karoll - Advance Emerging Europe Opportunities | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 1 636 | 0.44% |
| 6.3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 3 842 | 1.03% |
| 6.4 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 1 190 | 0.32% |
| 6.5 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 7 153 | 1.91% |
| 6.6 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 423 | 0.11% |
| 6.7 | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 279 | 0.07% |
| 6.8 | SPDR S&P 500 ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 9 535 | 2.55% |
| 6.9 | Vanguard Financials ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 3 304 | 0.88% |
| 6.10 | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 2 282 | 0.61% |
| 6.11 | Vanguard S&P 500 ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 7 322 | 1.96% |
| 6.12 | ISHARES MSCI Japan EUR Hedged | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 3 592 | 0.96% |
| 6.13 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 1 753 | 0.47% |
| 6.14 | iShares S&P 500 EUR Hedged | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 3 576 | 0.96% |
| 6.15 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 3 442 | 0.92% |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------|---|-----|----------------|---------------|
| 6.16 | Deka Euro Stoxx 50 UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 5 305 | 1.42% |
| 6.17 | Technology Select Sector SPDR Fund | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 1 459 | 0.39% |
| 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 | | | | | 134 710 | 36.04% |

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