

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.12.2025		към 31.03.2026	
		Стойност /в хил. евро/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. евро/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	171 561	98.23%	167 191	95.80%
1.1.	Дългови ценни книжа	117 239	67.13%	112 719	64.59%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	54 322	31.10%	54 472	31.21%
2.	Банкови депозити	-	0.00%	-	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2 667	1.53%	7 076	4.05%
5.	Вземания	422	0.24%	248	0.14%
	ОБЩО	174 650	100%	174 515	100%

**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 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:			103 034	59.04%
1.1	Република Румъния	X	EUR	434	0.25%
1.2	Република България	X	EUR	4 305	2.47%
1.3	Република България	X	EUR	3 135	1.80%
1.4	Република Естония	X	EUR	987	0.57%
1.5	Република Румъния	X	EUR	193	0.11%
1.6	Република Латвия	X	EUR	606	0.35%
1.7	Република Франция	X	EUR	8 238	4.72%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	9 509	5.45%
1.9	Република Литва	X	EUR	1 481	0.85%
1.10	Кралство Белгия	X	EUR	1 006	0.58%
1.11	Република Румъния	X	EUR	988	0.57%
1.12	Република Румъния	X	EUR	1 132	0.65%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	5 854	3.35%
1.14	Република България	X	EUR	3 805	2.18%
1.15	Република Полша	X	EUR	920	0.53%
1.16	Република България	X	EUR	568	0.33%
1.17	Република Латвия	X	EUR	839	0.48%
1.18	Република Франция	X	EUR	1 222	0.70%
1.19	Република Латвия	X	EUR	491	0.28%
1.20	Република Латвия	X	EUR	1 482	0.85%
1.21	Република Румъния	X	EUR	1 283	0.74%
1.22	Република България	X	EUR	1 407	0.81%

Internal

1.23	Република Унгария	X	EUR	604	0.35%
1.24	Република България	X	EUR	1 672	0.96%
1.25	Република България	X	EUR	2 025	1.16%
1.26	Република Унгария	X	EUR	1 492	0.85%
1.27	Република България	X	EUR	3 468	1.99%
1.28	Република Словения	X	EUR	891	0.51%
1.29	Република България	X	EUR	3 719	2.13%
1.30	Република Словения	X	EUR	1 314	0.75%
1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	7 113	4.08%
1.32	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	487	0.28%
1.33	Република Румъния	X	EUR	1 043	0.60%
1.34	Република България	X	EUR	308	0.18%
1.35	Република България	X	EUR	51	0.03%
1.36	Република Румъния	X	EUR	1 321	0.76%
1.37	Република България	X	EUR	264	0.15%
1.38	Република България	X	EUR	3 325	1.91%
1.39	Република Литва	X	EUR	970	0.56%
1.40	Република Румъния	X	EUR	1 497	0.86%
1.41	Република България	X	EUR	1 529	0.88%
1.42	Република Полша	X	EUR	2 149	1.23%
1.43	Република Полша	X	EUR	718	0.41%
1.44	Република Румъния	X	EUR	1 501	0.86%
1.45	Федерална Република Германия	X	EUR	1 335	0.77%
1.46	Република България	X	EUR	2 122	1.22%
1.47	Република Унгария	X	EUR	690	0.40%
1.48	Република Литва	X	EUR	1 039	0.60%
1.49	Република Румъния	X	EUR	3 332	1.91%
1.50	Федерална Република Германия	X	EUR	5 436	3.11%
1.51	Република Румъния	X	EUR	177	0.10%
1.52	Република Унгария	X	EUR	553	0.32%
1.53	Република Унгария	X	EUR	307	0.18%
1.54	Република Полша	X	EUR	699	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.:			7 694	4.41%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	323	0.18%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	259	0.15%
3.3	Република Чили	X	EUR	783	0.45%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	360	0.21%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	538	0.31%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 022	0.59%
3.7	Република Чили	X	EUR	462	0.26%
3.8	Република Корея	X	EUR	493	0.28%
3.9	Република Чили	X	EUR	682	0.39%
3.10	Съединени Американски Щати	X	USD	1 727	0.99%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	245	0.14%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	801	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.:			684	0.39%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	589	0.34%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	94	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.:			1 307	0.75%
10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	24	0.01%

Internal

10.2	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	199	0.11%
10.3	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	300	0.17%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	294	0.17%
10.5	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	191	0.11%
10.6	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	299	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				112 719	64.59%

* 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 Задължителен Професионален 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 варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				22 816	13.07%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	171	0.10%
1.2	ENI SPA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	173	0.10%
1.3	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	388	0.22%
1.4	Volkswagen AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	62	0.04%
1.5	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	203	0.12%
1.6	Wolters Kluwer NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	53	0.03%
1.7	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	857	0.49%
1.8	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	321	0.18%
1.9	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	EUR	241	0.14%
1.10	Detsche Boerse AG	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	EUR	215	0.12%
1.11	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	466	0.27%
1.12	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	332	0.19%
1.13	Cie de Saint-Gobain SA	Обикновени акции	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	EUR	123	0.07%
1.14	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	289	0.17%
1.15	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	223	0.13%
1.16	Hermes International	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	200	0.11%
1.17	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	354	0.20%
1.18	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	82	0.05%
1.19	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	128	0.07%
1.20	Deutsche Post AG	Обикновени акции	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	144	0.08%
1.21	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	175	0.10%
1.22	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	705	0.40%
1.23	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	115	0.07%

1.24	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	678	0.39%
1.25	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	219	0.13%
1.26	Enel SPA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	256	0.15%
1.27	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	EUR	434	0.25%
1.28	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	488	0.28%
1.29	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	165	0.09%
1.30	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	EUR	65	0.04%
1.31	Argenx SE	Обикновени акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки	EUR	135	0.08%
1.32	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 530	0.88%
1.33	Bayer AG	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	136	0.08%
1.34	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	3 129	1.79%
1.35	Bayerische Motoren Werke AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	77	0.04%
1.36	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	408	0.23%
1.37	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	133	0.08%
1.38	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	237	0.14%
1.39	ING NA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	304	0.17%
1.40	Intesa Sanpaolo	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	360	0.21%
1.41	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	EUR	158	0.09%
1.42	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	267	0.15%
1.43	Deutsche Bank AG	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	223	0.13%
1.44	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	660	0.38%
1.45	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Обикновени акции	Търговия на дребно	EUR	127	0.07%
1.46	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	333	0.19%
1.47	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	216	0.12%
1.48	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	396	0.23%
1.49	Siemens Energy AG	Обикновени акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни.	EUR	387	0.22%
1.50	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	394	0.23%
1.51	Vinci SA	Обикновени акции	Строителство на съоръжения	EUR	265	0.15%
1.52	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	456	0.26%
1.53	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	318	0.18%
1.54	Nordea Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	219	0.13%
1.55	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	644	0.37%
1.56	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	193	0.11%
1.57	Banco Bilbao	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	479	0.27%
1.58	Danone	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	EUR	157	0.09%
1.59	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	175	0.10%
1.60	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	426	0.24%

1.61	Ferrari NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	123	0.07%
1.62	IPO Rastezh AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	36	0.02%
1.63	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	319	0.18%
1.64	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	545	0.31%
1.65	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	527	0.30%
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.:				9 562	5.48%
2.1	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	84	0.05%
2.2	Edwards Lifesciences Corp	Обикновени акции	Производство на медицински и дентални инструменти и материали	USD	68	0.04%
2.3	Travelers Cos Inc The	Обикновени акции	Друго застраховане, различно от животозастраховане	USD	58	0.03%
2.4	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	137	0.08%
2.5	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	68	0.04%
2.6	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	97	0.06%
2.7	American Express Co	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	54	0.03%
2.8	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	242	0.14%
2.9	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	62	0.04%
2.10	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	184	0.11%
2.11	AMGEN Inc.	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	64	0.04%
2.12	AppLovin Corp	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	42	0.02%
2.13	Intuit Inc	Обикновени акции	Издаване на програмни продукти	USD	62	0.04%
2.14	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	112	0.06%
2.15	Target Corp	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	72	0.04%
2.16	Blackrock Inc	Обикновени акции	Дейност на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	129	0.07%
2.17	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	104	0.06%
2.18	FedEx Corp	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	55	0.03%
2.19	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	115	0.07%
2.20	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 317	0.75%
2.21	Palo Alto Networks Inc	Обикновени акции	Издаване на програмни продукти	USD	36	0.02%
2.22	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	98	0.06%
2.23	Tyson Foods Inc	Обикновени акции	Производство и преработка на месо: производство на месни продукти, без готови ястия	USD	64	0.04%
2.24	Hewlett Packard	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	39	0.02%
2.25	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	122	0.07%
2.26	Lowe's Cos Inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	36	0.02%
2.27	TJX Cos Inc The	Обикновени акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки, с изключение на автомобили и мотоциклети	USD	43	0.02%
2.28	Schlumberger Limited	Обикновени акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	131	0.08%

2.29	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	54	0.03%
2.30	Eaton Corp PLC	Обикновени акции	Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	USD	93	0.05%
2.31	Devon Energy Corp	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	241	0.14%
2.32	Kroger Co/The	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	62	0.04%
2.33	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	840	0.48%
2.34	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	74	0.04%
2.35	SBA Communications Corp	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	42	0.02%
2.36	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	115	0.07%
2.37	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	118	0.07%
2.38	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	55	0.03%
2.39	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	727	0.42%
2.40	First Solar Inc	Обикновени акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	48	0.03%
2.41	Halliburton Co	Обикновени акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	165	0.09%
2.42	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	784	0.45%
2.43	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	216	0.12%
2.44	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	136	0.08%
2.45	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	249	0.14%
2.46	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	152	0.09%
2.47	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	140	0.08%
2.48	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	52	0.03%
2.49	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	474	0.27%
2.50	ServiceNow Inc	Обикновени акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	69	0.04%
2.51	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	191	0.11%
2.52	State Street Corp	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества и финансови посредници	USD	83	0.05%
2.53	CVS Health	Обикновени акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	158	0.09%
2.54	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	531	0.30%
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.:				474	0.27%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	474	0.27%
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.:				21 621	12.39%
6.1	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 019	0.58%
6.2	ISHARES MSCI Japan EUR Hedged	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 676	0.96%

6.3	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	827	0.47%
6.4	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 763	1.01%
6.5	Karoll - Advance Emerging Europe Opportunities	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	820	0.47%
6.6	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	505	0.29%
6.7	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 011	2.30%
6.8	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 325	1.91%
6.9	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 516	1.44%
6.10	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 539	0.88%
6.11	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 078	0.62%
6.12	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	103	0.06%
6.13	Invesco QQQ Trust Series I	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 759	1.01%
6.14	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	679	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					54 472	31.21%

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