

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.12.2025		към 31.03.2026	
		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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	2 587 251	97.88%	2 510 973	94.94%
1.1.	Дългови ценни книжа	1 807 938	68.39%	1 724 389	65.20%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	779 313	29.48%	786 584	29.74%
2.	<b>Банкови депозити</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	50 392	1.91%	130 566	4.94%
5.	<b>Вземания</b>	5 756	0.22%	3 293	0.12%
	<b>ОБЩО</b>	<b>2 643 399</b>	<b>100.00%</b>	<b>2 644 832</b>	<b>100.00%</b>

**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 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:			1 585 245	59.94%
1.1	Република Румъния	X	EUR	15 401	0.58%
1.2	Република Полша	X	EUR	11 290	0.43%
1.3	Република България	X	EUR	3 607	0.14%
1.4	Федерална Република Германия	X	EUR	77 586	2.93%
1.5	Република Естония	X	EUR	14 705	0.56%
1.6	Република Румъния	X	EUR	18 553	0.70%
1.7	Република Румъния	X	EUR	2 830	0.11%
1.8	Република България	X	EUR	24 200	0.92%
1.9	Република Унгария	X	EUR	24 285	0.92%
1.10	Република Унгария	X	EUR	8 059	0.30%
1.11	Република Полша	X	EUR	10 558	0.40%
1.12	Република Литва	X	EUR	15 957	0.60%
1.13	Република Румъния	X	EUR	19 459	0.74%
1.14	Република Унгария	X	EUR	8 377	0.32%
1.15	Република България	X	EUR	8 521	0.32%
1.16	Република Латвия	X	EUR	9 499	0.36%
1.17	Кралство Белгия	X	EUR	40 656	1.54%
1.18	Република България	X	EUR	31 622	1.20%
1.19	Република Полша	X	EUR	31 253	1.18%
1.20	Република Румъния	X	EUR	21 038	0.80%
1.21	Република България	X	EUR	768	0.03%

## Internal

1.22	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	8 085	0.31%
1.23	Република Латвия	X	EUR	22 728	0.86%
1.24	Федерална Република Германия	X	EUR	19 457	0.74%
1.25	Република България	X	EUR	4 109	0.16%
1.26	Република Унгария	X	EUR	8 846	0.33%
1.27	Република Румъния	X	EUR	3 181	0.12%
1.28	Република Словения	X	EUR	20 550	0.78%
1.29	Република Литва	X	EUR	22 307	0.84%
1.30	Република Франция	X	EUR	17 926	0.68%
1.31	Република България	X	EUR	56 855	2.15%
1.32	Република България	X	EUR	20 235	0.77%
1.33	Република Латвия	X	EUR	11 852	0.45%
1.34	Федерална Република Германия	X	EUR	143 292	5.42%
1.35	Република България	X	EUR	48 771	1.84%
1.36	Република Полша	X	EUR	13 184	0.50%
1.37	Република Словения	X	EUR	13 962	0.53%
1.38	Република Румъния	X	EUR	16 769	0.63%
1.39	Република Румъния	X	EUR	7 043	0.27%
1.40	Република Латвия	X	EUR	6 874	0.26%
1.41	Република България	X	EUR	30 887	1.17%
1.42	Република Румъния	X	EUR	26 914	1.02%
1.43	Република Румъния	X	EUR	52 600	1.99%
1.44	Република България	X	EUR	22 113	0.84%
1.45	Република Литва	X	EUR	14 368	0.54%
1.46	Република България	X	EUR	51 542	1.95%
1.47	Република Унгария	X	EUR	5 738	0.22%
1.48	Република Румъния	X	EUR	15 145	0.57%
1.49	Федерална Република Германия	X	EUR	110 131	4.16%
1.50	Федерална Република Германия	X	EUR	85 522	3.23%
1.51	Република България	X	EUR	43 354	1.64%
1.52	Република Франция	X	EUR	146 509	5.54%
1.53	Република България	X	EUR	54 541	2.06%
1.54	Република България	X	EUR	61 630	2.33%
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.:			109 168	4.13%
3.1	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	7 263	0.27%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	5 345	0.20%
3.3	Република Корея	X	EUR	5 221	0.20%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	26 123	0.99%
3.5	Република Чили	X	EUR	10 717	0.41%
3.6	Република Чили	X	EUR	6 659	0.25%
3.7	Република Чили	X	EUR	12 227	0.46%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 091	0.49%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	11 712	0.44%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	3 237	0.12%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	4 415	0.17%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	3 159	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.:			12 248	0.46%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	9 130	0.35%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	3 117	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%

<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>17 728</b>	<b>0.67%</b>
10.1	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	3 085	0.12%
10.2	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	2 488	0.09%
10.3	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	4 701	0.18%
10.4	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	169	0.01%
10.5	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	3 883	0.15%
10.6	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	3 402	0.13%
<b>11</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>12</b>	<b>Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>13</b>	<b>Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>ОБЩО</b>				<b>1 724 389</b>	<b>65.20%</b>

\* 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 Универсален 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
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>306 270</b>	<b>11.58%</b>
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	5 347	0.20%
1.2	ENI SPA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	2 610	0.10%
1.3	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	EUR	3 317	0.13%
1.4	Volkswagen AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	943	0.04%
1.5	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	7 046	0.27%
1.6	Wolters Kluwer NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	798	0.03%
1.7	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1 295	0.05%
1.8	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	4 852	0.18%
1.9	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2 190	0.08%
1.10	Detsche Boerse AG	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	EUR	3 256	0.12%
1.11	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	4 025	0.15%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 981	0.11%
1.13	Cie de Saint-Gobain SA	Обикновени акции	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	EUR	1 861	0.07%
1.14	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	2 422	0.09%
1.15	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	EUR	2 089	0.08%
1.16	Hermes International	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	3 007	0.11%
1.17	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	3 171	0.12%
1.18	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	1 242	0.05%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	3 550	0.13%
1.20	Deutsche Post AG	Обикновени акции	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	2 179	0.08%
1.21	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	EUR	3 894	0.15%
1.22	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	7 268	0.27%
1.23	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 734	0.07%
1.24	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	EUR	401	0.02%
1.25	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 304	0.12%

## Internal

1.26	Enel SPA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	3 876	0.15%
1.27	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	37 036	1.40%
1.28	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5 983	0.23%
1.29	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	2 491	0.09%
1.30	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	5 853	0.22%
1.31	Argenx SE	Обикновени акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки	EUR	2 035	0.08%
1.32	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	3 573	0.14%
1.33	Bayer AG	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 059	0.08%
1.34	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	7 964	0.30%
1.35	Bayerische Motoren Werke AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 160	0.04%
1.36	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	8 232	0.31%
1.37	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 007	0.08%
1.38	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	23 119	0.87%
1.39	ING NA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	4 602	0.17%
1.40	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	5 871	0.22%
1.41	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	7 037	0.27%
1.42	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	2 580	0.10%
1.43	Deutsche Bank AG	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	3 367	0.13%
1.44	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	2 640	0.10%
1.45	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Обикновени акции	Търговия на дребно	EUR	1 923	0.07%
1.46	Banco Bilbao	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	7 243	0.27%
1.47	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	3 261	0.12%
1.48	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	6 915	0.26%
1.49	Siemens Energy AG	Обикновени акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни.	EUR	5 853	0.22%
1.50	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	9 727	0.37%
1.51	Vinci SA	Обикновени акции	Строителство на съоръжения	EUR	4 009	0.15%
1.52	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	6 439	0.24%
1.53	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	4 815	0.18%
1.54	Nordea Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	3 303	0.12%
1.55	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	9 161	0.35%
1.56	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	4 029	0.15%
1.57	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4 363	0.16%
1.58	Danone	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	EUR	2 366	0.09%
1.59	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5 013	0.19%
1.60	IPO Rastehz AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasificirani другаде	EUR	388	0.01%
1.61	Ferrari NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 856	0.07%

1.62	Intesa Sanpaolo	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	5 437	0.21%
1.63	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	4 817	0.18%
1.64	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	6 172	0.23%
1.65	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	2 912	0.11%
2	<b>Акции, различни от акции на предприятието 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.:</b>				<b>141 322</b>	<b>5.34%</b>
2.1	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 779	0.07%
2.2	Edwards Lifesciences Corp	Обикновени акции	Производство на медицински и дентални инструменти и материали	USD	857	0.03%
2.3	TJX Cos Inc The	Обикновени акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки, с изключение на автомобили и мотоциклети	USD	642	0.02%
2.4	FedEx Corp	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	835	0.03%
2.5	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 461	0.06%
2.6	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 459	0.06%
2.7	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	1 929	0.07%
2.8	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 747	0.07%
2.9	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	939	0.04%
2.10	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	19 891	0.75%
2.11	Travelers Cos Inc The	Обикновени акции	Друго застраховане, различно от животозастраховане	USD	684	0.03%
2.12	AppLovin Corp	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	632	0.02%
2.13	Halliburton Co	Обикновени акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	2 595	0.10%
2.14	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	12 771	0.48%
2.15	Lowe's Cos Inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	538	0.02%
2.16	Blackrock Inc	Обикновени акции	Дейност на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 867	0.07%
2.17	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	748	0.03%
2.18	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	783	0.03%
2.19	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	3 454	0.13%
2.20	Tyson Foods Inc	Обикновени акции	Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия	USD	867	0.03%
2.21	CVS Health	Обикновени акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	2 476	0.09%
2.22	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 077	0.08%
2.23	Hewlett Packard	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	596	0.02%
2.24	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 698	0.06%
2.25	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	1 115	0.04%
2.26	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 669	0.06%
2.27	Schlumberger Limited	Обикновени акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	1 986	0.08%
2.28	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 385	0.05%
2.29	Eaton Corp PLC	Обикновени акции	Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	USD	1 316	0.05%

2.30	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	7 866	0.30%	
2.31	Devon Energy Corp	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	3 641	0.14%	
2.32	Intuit Inc	Обикновени акции	Издаване на програмни продукти	USD	931	0.04%	
2.33	Kroger Co/The	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	931	0.04%	
2.34	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	11 482	0.43%	
2.35	SBA Communications Corp	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	561	0.02%	
2.36	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	10 902	0.41%	
2.37	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 030	0.04%	
2.38	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 739	0.07%	
2.39	First Solar Inc	Обикновени акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	731	0.03%	
2.40	American Express Co	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	674	0.03%	
2.41	Target Corp	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 082	0.04%	
2.42	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 192	0.12%	
2.43	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	3 658	0.14%	
2.44	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	762	0.03%	
2.45	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2 636	0.10%	
2.46	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 995	0.08%	
2.47	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	6 998	0.26%	
2.48	ServiceNow Inc	Обикновени акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	1 038	0.04%	
2.49	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 782	0.11%	
2.50	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	2 716	0.10%	
2.51	AMGEN Inc.	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	769	0.03%	
2.52	State Street Corp	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества и финансови посредници	USD	2 411	0.09%	
3	<b>Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4	<b>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.:</b>					<b>5 699</b>	<b>0.22%</b>
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 699	0.22%	
5	<b>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.:</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>
6	<b>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.:</b>					<b>333 293</b>	<b>12.60%</b>
6.1	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	7 423	0.28%	
6.2	ISHARES MSCI Japan EUR Hedged	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	25 331	0.96%	
6.3	Invesco QQQ Trust Series 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	26 376	1.00%	
6.4	Karoll - Advance Emerging Europe Opportunities	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	11 603	0.44%	
6.5	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	729	0.03%	
6.6	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF IC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16 254	0.61%	
6.7	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	10 271	0.39%	
6.8	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	43 593	1.65%	
6.9	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	12 410	0.47%	

6.10	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	23 284	0.88%
6.11	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	60 524	2.29%
6.12	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	50 231	1.90%
6.13	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	15 155	0.57%
6.14	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	30 110	1.14%
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%
<b>ОБЩО</b>					<b>786 584</b>	<b>29.74%</b>

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