

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2026		към 30.06.2026	
		Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	167 191	95,80%	184 373	98,10%
1.1.	Дългови ценни книжа	112 719	64,59%	113 925	60,62%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	54 472	31,21%	70 448	37,48%
2.	Банкови депозити	-	0,00%	-	0,00%
3.	Инвестиционни имоти	-	0,00%	-	0,00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7 076	4,05%	3 202	1,70%
5.	Вземания	248	0,14%	368	0,20%
	ОБЩО	174 515	100%	187 943	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 31.06.2026г.	
				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:			103 642	55,15%
1.1	Република Румъния	X	EUR	458	0,24%
1.2	Република България	X	EUR	4 371	2,33%
1.3	Република България	X	EUR	3 211	1,71%
1.4	Република Естония	X	EUR	1 011	0,54%
1.5	Република Румъния	X	EUR	204	0,11%
1.6	Република Латвия	X	EUR	599	0,32%
1.7	Република Франция	X	EUR	5 564	2,96%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	9 723	5,17%
1.9	Република Литва	X	EUR	1 521	0,81%
1.10	Кралство Белгия	X	EUR	996	0,53%
1.11	Република Румъния	X	EUR	1 015	0,54%
1.12	Република Румъния	X	EUR	1 124	0,60%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	5 958	3,17%
1.14	Република България	X	EUR	3 906	2,08%
1.15	Република Полша	X	EUR	945	0,50%
1.16	Република България	X	EUR	570	0,30%
1.17	Република Латвия	X	EUR	854	0,45%
1.18	Република Франция	X	EUR	1 216	0,65%
1.19	Република Латвия	X	EUR	500	0,27%
1.20	Република Латвия	X	EUR	1 524	0,81%
1.21	Република Румъния	X	EUR	1 282	0,68%
1.22	Република България	X	EUR	1 381	0,74%
1.23	Република Португалия	X	EUR	1 826	0,97%
1.24	Република България	X	EUR	1 732	0,92%
1.25	Република България	X	EUR	2 012	1,07%
1.26	Република Унгария	X	EUR	1 544	0,82%

1.27	Република България	X	EUR	3 586	1,91%
1.28	Република Словения	X	EUR	916	0,49%
1.29	Република България	X	EUR	3 817	2,03%
1.30	Кралство Испания	X	EUR	1 826	0,97%
1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	7 256	3,86%
1.32	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	496	0,26%
1.33	Република Румъния	X	EUR	1 069	0,57%
1.34	Република България	X	EUR	310	0,16%
1.35	Република България	X	EUR	51	0,03%
1.36	Република Румъния	X	EUR	1 376	0,73%
1.37	Република България	X	EUR	270	0,14%
1.38	Република България	X	EUR	3 263	1,74%
1.39	Република Литва	X	EUR	975	0,52%
1.40	Република Румъния	X	EUR	1 571	0,84%
1.41	Република България	X	EUR	1 567	0,83%
1.42	Република Полша	X	EUR	2 203	1,17%
1.43	Република Полша	X	EUR	731	0,39%
1.44	Република Румъния	X	EUR	1 485	0,79%
1.45	Федерална Република Германия	X	EUR	1 359	0,72%
1.46	Република България	X	EUR	2 098	1,12%
1.47	Република Унгария	X	EUR	698	0,37%
1.48	Република Литва	X	EUR	1 078	0,57%
1.49	Република Румъния	X	EUR	3 292	1,75%
1.50	Федерална Република Германия	X	EUR	5 539	2,95%
1.51	Република Румъния	X	EUR	179	0,10%
1.52	Република Унгария	X	EUR	561	0,30%
1.53	Република Унгария	X	EUR	314	0,17%
1.54	Република Полша	X	EUR	714	0,38%
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.:			7 778	4,14%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	327	0,17%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	251	0,13%
3.3	Република Чили	X	EUR	799	0,43%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	362	0,19%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	549	0,29%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 021	0,54%

3.7	Република Чили	X	EUR	469	0,25%
3.8	Република Корея	X	EUR	496	0,26%
3.9	Република Чили	X	EUR	688	0,37%
3.10	Съединени Американски Щати	X	USD	1 753	0,93%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	247	0,13%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	815	0,43%
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.:			698	0,37%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	600	0,32%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	98	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.:			1 308	0,70%
10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	26	0,01%
10.2	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	200	0,11%
10.3	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	302	0,16%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	296	0,16%
10.5	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	184	0,10%
10.6	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	300	0,16%
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.:			499	0,27%
11.1	NatWest Markets PLC	Друго парично посредничество	EUR	499	0,27%
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0,00%

Internal

13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:	0	0,00%
ОБЩО		113 925	60,62%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Задължителен Професионален Пенсионен Фонд "Алианц България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.06.2026г.	
					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.:				24 977	13,29%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	166	0,09%
1.2	ENI SPA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	143	0,08%
1.3	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	490	0,26%
1.4	Volkswagen AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	51	0,03%
1.5	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	195	0,10%
1.6	Wolters Kluwer NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	46	0,02%
1.7	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	753	0,40%
1.8	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	291	0,15%
1.9	Градуc АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	EUR	397	0,21%
1.10	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	45	0,02%
1.11	Detsche Boerse AG	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	205	0,11%
1.12	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	580	0,31%
1.13	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	301	0,16%
1.14	Cie de Saint-Gobain SA	Обикновени акции	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	EUR	139	0,07%
1.15	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	234	0,12%
1.16	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	184	0,10%
1.17	Hermes International	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	198	0,11%
1.18	Софарма Трејдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	340	0,18%
1.19	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	108	0,06%
1.20	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	124	0,07%
1.21	Deutsche Post AG	Обикновени акции	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	171	0,09%
1.22	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	176	0,09%
1.23	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	831	0,44%
1.24	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	111	0,06%
1.25	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	648	0,35%
1.26	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	181	0,10%
1.27	Enel SPA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	275	0,15%
1.28	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдиш	EUR	357	0,19%

1.29	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	469	0,25%
1.30	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	147	0,08%
1.31	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	EUR	56	0,03%
1.32	Argenx SE	Обикновени акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки	EUR	176	0,09%
1.33	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 353	1,25%
1.34	Bayer AG	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	167	0,09%
1.35	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	3 451	1,84%
1.36	Bayerische Motoren Werke AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	56	0,03%
1.37	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	427	0,23%
1.38	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	111	0,06%
1.39	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	211	0,11%
1.40	ING NA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	381	0,20%
1.41	Intesa Sanpaolo	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	417	0,22%
1.42	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	EUR	154	0,08%
1.43	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	293	0,16%
1.44	Deutsche Bank AG	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	263	0,14%
1.45	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	555	0,30%
1.46	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Обикновени акции	Търговия на дребно	EUR	111	0,06%
1.47	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	403	0,21%
1.48	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	262	0,14%
1.49	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	296	0,16%
1.50	Siemens Energy AG	Обикновени акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни.	EUR	451	0,24%
1.51	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	487	0,26%
1.52	Vinci SA	Обикновени акции	Строителство на съоръжения	EUR	264	0,14%
1.53	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	313	0,17%
1.54	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	341	0,18%
1.55	Nordea Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	247	0,13%
1.56	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	819	0,44%
1.57	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	216	0,11%
1.58	Banco Bilbao	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	574	0,31%
1.59	Danone	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	EUR	163	0,09%
1.60	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	375	0,20%
1.61	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	471	0,25%
1.62	Ferrari NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	138	0,07%
1.63	IPO Rastehz AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	36	0,02%
1.64	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	356	0,19%
1.65	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	744	0,40%
1.66	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	481	0,26%

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.:				10 539	5,61%
2.1	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	90	0,05%
2.2	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	100	0,05%
2.3	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	47	0,03%
2.4	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	65	0,03%
2.5	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	196	0,10%
2.6	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	140	0,07%
2.7	GE VERNOVA INC	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	81	0,04%
2.8	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	94	0,05%
2.9	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	39	0,02%
2.10	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	286	0,15%
2.11	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	78	0,04%
2.12	Elevance Health Inc	Обикновени акции	Друго застраховане (без животозастраховане)	USD	158	0,08%
2.13	Intuit Inc	Обикновени акции	Издаване на програмни продукти	USD	38	0,02%
2.14	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	102	0,05%
2.15	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	70	0,04%
2.16	Blackrock Inc	Обикновени акции	Дейност на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	130	0,07%
2.17	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	50	0,03%
2.18	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	USD	80	0,04%
2.19	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	116	0,06%
2.20	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 339	0,71%
2.21	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	81	0,04%
2.22	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	248	0,13%
2.23	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	57	0,03%
2.24	Hewlett Packard	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	192	0,10%
2.25	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	299	0,16%
2.26	Lowe's Cos Inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	33	0,02%
2.27	TJX Cos Inc The	Обикновени акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки, с изключение на автомобили и мотоциклети	USD	41	0,02%
2.28	Progressive Corp/The	Обикновени акции	Друго застраховане (без животозастраховане)	USD	53	0,03%
2.29	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	46	0,02%
2.30	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	161	0,09%
2.31	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	120	0,06%
2.32	Starbucks Corp	Обикновени акции	Дейности на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	45	0,02%
2.33	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	972	0,52%
2.34	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	60	0,03%
2.35	Newmont Corp	Обикновени акции	Добив на руди на цветни метали	USD	56	0,03%

2.36	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	178	0,09%
2.37	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	178	0,09%
2.38	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	63	0,03%
2.39	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	856	0,46%
2.40	First Solar Inc	Обикновени акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	129	0,07%
2.41	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	58	0,03%
2.42	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	902	0,48%
2.43	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	183	0,10%
2.44	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	147	0,08%
2.45	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	215	0,11%
2.46	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	178	0,09%
2.47	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	123	0,07%
2.48	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	78	0,04%
2.49	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	312	0,17%
2.50	ServiceNow Inc	Обикновени акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	66	0,04%
2.51	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	143	0,08%
2.52	State Street Corp	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества и финансови посредници	USD	112	0,06%
2.53	CVS Health	Обикновени акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	298	0,16%
2.54	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	558	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.:				521	0,28%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	521	0,28%
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.:				34 411	18,31%
6.1	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 192	0,63%
6.2	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 020	0,54%
6.3	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 973	1,58%
6.4	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 227	1,72%
6.5	Karoll - Advance Emerging Europe Opportunities	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	932	0,50%
6.6	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	939	0,50%
6.7	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 501	0,80%
6.8	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 738	3,05%
6.9	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	926	0,49%
6.10	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 805	2,02%
6.11	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 980	1,05%
6.12	Deka Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	931	0,50%
6.13	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 691	0,90%
6.14	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 340	1,24%
6.15	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 852	0,99%
6.16	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	119	0,06%
6.17	Invesco QQQ Trust Series 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 264	1,20%

6.18	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	982	0,52%
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					70 448	37,48%

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

Вътрешен контрол:.....
/Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/

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