

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2026 г.		към 30.09.2026 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.:	397 854	99.25%	386 191	95.53%
1.1.	Дългови ценни книжа	220 830	55.09%	206 565	51.09%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	177 024	44.16%	179 626	44.43%
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	2 053	0.51%	16 903	4.18%
5.	Вземания	936	0.23%	1 185	0.29%
	ОБЩО	400 843	100.00%	404 279	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 30.09.2026г.	
				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:			182 638	45.18%
1.1	Република Унгария	X	EUR	3 740	0.93%
1.2	Република Румъния	X	EUR	486	0.12%
1.3	Република Португалия	X	EUR	2 920	0.72%
1.4	Република Словения	X	EUR	1 923	0.48%
1.5	Република Латвия	X	EUR	969	0.24%
1.6	Република Румъния	X	EUR	2 708	0.67%
1.7	Република Литва	X	EUR	2 993	0.74%
1.8	Република Литва	X	EUR	1 824	0.45%
1.9	Република България	X	EUR	3 179	0.79%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	2 982	0.74%
1.11	Република Унгария	X	EUR	595	0.15%
1.12	Република Румъния	X	EUR	5 025	1.24%
1.13	Република България	X	EUR	3 072	0.76%
1.14	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	662	0.16%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	9 710	2.40%
1.16	Република Румъния	X	EUR	3 185	0.79%
1.17	Република Литва	X	EUR	1 284	0.32%
1.18	Република България	X	EUR	1 223	0.30%
1.19	Република България	X	EUR	3 282	0.81%
1.20	Кралство Испания	X	EUR	2 912	0.72%
1.21	Република Литва	X	EUR	1 519	0.38%
1.22	Република България	X	EUR	5 157	1.28%
1.23	Република Франция	X	EUR	2 481	0.61%

Internal

1.24	Република Румъния	X	EUR	7 619	1.88%
1.25	Република Румъния	X	EUR	2 353	0.58%
1.26	Република Полша	X	EUR	3 579	0.89%
1.27	Република Латвия	X	EUR	3 306	0.82%
1.28	Република Латвия	X	EUR	1 880	0.47%
1.29	Република Полша	X	EUR	2 216	0.55%
1.30	Република България	X	EUR	7 360	1.82%
1.31	Република Франция	X	EUR	8 741	2.16%
1.32	Република Италия	X	EUR	3 344	0.83%
1.33	Република Румъния	X	EUR	2 573	0.64%
1.34	Република България	X	EUR	4 144	1.02%
1.35	Република България	X	EUR	104	0.03%
1.36	Република Унгария	X	EUR	1 341	0.33%
1.37	Република България	X	EUR	9 116	2.25%
1.38	Република Румъния	X	EUR	2 405	0.59%
1.39	Република Румъния	X	EUR	1 130	0.28%
1.40	Република Латвия	X	EUR	978	0.24%
1.41	Република България	X	EUR	7 029	1.74%
1.42	Федерална Република Германия	X	EUR	7 460	1.85%
1.43	Кралство Белгия	X	EUR	2 471	0.61%
1.44	Република България	X	EUR	9 769	2.42%
1.45	Република Румъния	X	EUR	2 930	0.72%
1.46	Република Полша	X	EUR	1 530	0.38%
1.47	Република Унгария	X	EUR	1 668	0.41%
1.48	Република България	X	EUR	522	0.13%
1.49	Република България	X	EUR	4 264	1.05%
1.50	Република Полша	X	EUR	985	0.24%
1.51	Република България	X	EUR	6 895	1.71%
1.52	Република Румъния	X	EUR	510	0.13%
1.53	Република Естония	X	EUR	2 023	0.50%
1.54	Федерална Република Германия	X	EUR	6 767	1.67%
1.55	Република Унгария	X	EUR	1 796	0.44%
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.:			17 503	4.33%
3.1	Република Корея	X	EUR	1 086	0.27%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	602	0.15%
3.3	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 174	0.29%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	596	0.15%
3.5	Република Чили	X	EUR	1 637	0.41%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 621	0.65%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	779	0.19%
3.8	Република Чили	X	EUR	1 681	0.42%
3.9	Съединени Американски Щати	X	USD	3 456	0.85%
3.10	Република Корея	X	EUR	1 198	0.30%
3.11	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 463	0.36%
3.12	Република Чили	X	EUR	1 208	0.30%
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.:			2 179	0.54%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	1 601	0.40%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	578	0.14%
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.:			2 472	0.61%

10.1	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	493	0.12%
10.2	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	892	0.22%
10.3	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	87	0.02%
10.4	Volkswagen Bank GmbH	Друго парично посредничество	EUR	999	0.25%
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.:			1 774	0.44%
11.2	AT&T Inc	Телекомуникационна дейност чрез фиксирани мрежи, по безжичен път и спътникова телекомуникационна дейност	EUR	788	0.19%
11.1	NatWest Markets PLC	Друго парично посредничество	EUR	986	0.24%
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				206 565	51.09%

* 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 30.09.2026г.	
					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.:				56 666	14.02%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	10 192	2.52%
1.2	ENI SPA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	358	0.09%
1.3	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	586	0.14%
1.4	Volkswagen AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	109	0.03%
1.5	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 564	0.39%
1.6	Wolters Kluwer NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	119	0.03%
1.7	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	533	0.13%
1.8	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	641	0.16%
1.9	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	2 119	0.52%
1.10	Detsche Boerse AG	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	526	0.13%
1.11	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	1 272	0.31%
1.12	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	538	0.13%
1.13	Cie de Saint-Gobain SA	Обикновени акции	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	EUR	260	0.06%
1.14	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	721	0.18%
1.15	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	1 212	0.30%
1.16	Hermes International	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	354	0.09%
1.17	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 278	0.32%
1.18	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	187	0.05%
1.19	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	953	0.24%
1.20	Deutsche Post AG	Обикновени акции	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	394	0.10%
1.21	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 792	0.44%
1.22	Intesa Sanpaolo	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	993	0.25%
1.23	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	253	0.06%
1.24	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	344	0.09%
1.25	Enel SPA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	513	0.13%
1.26	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	EUR	187	0.05%

1.27	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	737	0.18%
1.28	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	338	0.08%
1.29	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	460	0.11%
1.30	Argenx SE	Обикновени акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки	EUR	394	0.10%
1.31	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	847	0.21%
1.32	Bayer AG	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	356	0.09%
1.33	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	1 694	0.42%
1.34	Bayerische Motoren Werke AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	117	0.03%
1.35	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 679	1.16%
1.36	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	221	0.05%
1.37	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	945	0.23%
1.38	ING NA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	930	0.23%
1.39	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	333	0.08%
1.40	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	693	0.17%
1.41	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	655	0.16%
1.42	Deutsche Bank AG	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	606	0.15%
1.43	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 427	0.35%
1.44	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Обикновени акции	Търговия на дребно	EUR	216	0.05%
1.45	Banco Bilbao	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 396	0.35%
1.46	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	506	0.13%
1.47	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	452	0.11%
1.48	Siemens Energy AG	Обикновени акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни.	EUR	832	0.21%
1.49	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	621	0.15%
1.50	Vinci SA	Обикновени акции	Строителство на съоръжения	EUR	474	0.12%
1.51	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	451	0.11%
1.52	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	604	0.15%
1.53	Nordea Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	558	0.14%
1.54	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	EUR	1 135	0.28%
1.55	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	EUR	429	0.11%
1.56	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	823	0.20%
1.57	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	101	0.03%
1.58	Danone	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	EUR	285	0.07%
1.59	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	624	0.15%
1.60	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	311	0.08%
1.61	Ferrari NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	316	0.08%
1.62	IPO Rastecz AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	81	0.02%
1.63	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	741	0.18%
1.64	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	977	0.24%
1.65	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 305	0.32%

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.:				25 612	6.34%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 022	0.25%
2.2	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	199	0.05%
2.3	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	195	0.05%
2.4	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	93	0.02%
2.5	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	275	0.07%
2.6	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	585	0.14%
2.7	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	99	0.02%
2.8	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	135	0.03%
2.9	Newmont Corp	Обикновени акции	Добив на руди на цветни метали	USD	230	0.06%
2.10	Kroger Co/The	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	135	0.03%
2.11	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	554	0.14%
2.12	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	192	0.05%
2.13	Chevron	Обикновени акции	0	USD	685	0.17%
2.14	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	81	0.02%
2.15	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	539	0.13%
2.16	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	153	0.04%
2.17	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	205	0.05%
2.18	ExxonMobil Holdings Corp	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	372	0.09%
2.19	Blackrock Inc	Обикновени акции	Дейност на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	415	0.10%
2.20	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	225	0.06%
2.21	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	107	0.03%
2.22	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	112	0.03%
2.23	Devon Energy Corp	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	529	0.13%
2.24	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	166	0.04%
2.25	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	356	0.09%
2.26	Hewlett Packard	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	269	0.07%
2.27	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	103	0.03%
2.28	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 081	0.76%
2.29	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	153	0.04%
2.30	GE VERNOVA INC	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	155	0.04%
2.31	Applied Materials Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	133	0.03%
2.32	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 412	0.60%
2.33	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	181	0.04%
2.34	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	387	0.10%
2.35	Micron Technology Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	352	0.09%
2.36	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	244	0.06%
2.37	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 971	0.49%
2.38	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	210	0.05%
2.39	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 194	0.30%

2.40	Amphenol Corp	Обикновени акции	Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	100	0.02%
2.41	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	99	0.02%
2.42	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 668	0.41%
2.43	State Street Corp	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества и финансови посредници	USD	337	0.08%
2.44	First Solar Inc	Обикновени акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	397	0.10%
2.45	Progressive Corp/The	Обикновени акции	Друго застраховане (без животозастраховане)	USD	122	0.03%
2.46	Dollar General Corp	Обикновени акции	Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	USD	168	0.04%
2.47	CVS Health	Обикновени акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	445	0.11%
2.48	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	324	0.08%
2.49	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	200	0.05%
2.50	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	128	0.03%
2.51	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	382	0.09%
2.52	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	181	0.04%
2.53	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	121	0.03%
2.54	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени продукти	USD	345	0.09%
2.55	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	705	0.17%
2.56	HCA Healthcare Inc	Обикновени акции	Дейност на болници	USD	565	0.14%
2.57	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	122	0.03%
2.58	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	393	0.10%
2.59	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	183	0.05%
2.60	Palo Alto Networks Inc	Обикновени акции	Издаване на програмни продукти	USD	124	0.03%
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.:				1 380	0.34%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 380	0.34%
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.:				95 968	23.74%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	11 511	2.85%
6.2	Karoll - Advance Emerging Europe Opportunities	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 009	0.50%
6.3	Invesco QQQ Trust Series 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 984	1.23%
6.4	Advance European Infrastructure	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	554	0.14%
6.5	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 341	0.83%
6.6	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 686	1.65%
6.7	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	482	0.12%
6.8	ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 842	0.46%
6.9	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	318	0.08%
6.10	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 010	1.49%
6.11	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	9 255	2.29%
6.12	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 536	0.38%
6.13	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 310	0.57%

6.14	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 743	0.68%
6.15	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	6 356	1.57%
6.16	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 859	0.46%
6.17	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 349	1.57%
6.18	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 918	0.47%
6.19	iShares S&P 500 EUR Hedged	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 758	1.67%
6.20	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 455	1.60%
6.21	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 933	0.48%
6.22	Deka Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8 588	2.12%
6.23	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 174	0.54%
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					179 626	44.43%

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