

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2026		към 30.09.2026	
		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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	184 373	98.10%	180 308	95.85%
1.1.	Дългови ценни книжа	113 925	60.62%	108 578	57.72%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	70 448	37.48%	71 730	38.13%
2.	Банкови депозити	-	0.00%	-	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3 202	1.70%	7 572	4.03%
5.	Вземания	368	0.20%	236	0.13%
	ОБЩО	187 943	100%	188 116	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 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:			97 917	52.05%
1.1	Република Румъния	X	EUR	435	0.23%
1.2	Република България	X	EUR	4 129	2.20%
1.3	Република България	X	EUR	2 912	1.55%
1.4	Република Естония	X	EUR	963	0.51%
1.5	Република Румъния	X	EUR	195	0.10%
1.6	Република Латвия	X	EUR	587	0.31%
1.7	Република Франция	X	EUR	5 165	2.75%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	9 189	4.88%
1.9	Република Литва	X	EUR	1 448	0.77%
1.10	Кралство Белгия	X	EUR	951	0.51%
1.11	Република Румъния	X	EUR	941	0.50%
1.12	Република Румъния	X	EUR	1 089	0.58%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	3 581	1.90%
1.14	Република България	X	EUR	3 729	1.98%
1.15	Република Полша	X	EUR	907	0.48%
1.16	Република България	X	EUR	560	0.30%
1.17	Република Латвия	X	EUR	792	0.42%
1.18	Република Франция	X	EUR	1 063	0.57%
1.19	Република Латвия	X	EUR	484	0.26%
1.20	Република Латвия	X	EUR	1 459	0.78%
1.21	Република Румъния	X	EUR	1 214	0.65%
1.22	Република България	X	EUR	1 331	0.71%
1.23	Република Португалия	X	EUR	1 752	0.93%

Internal

1.24	Република България	X	EUR	1 508	0.80%
1.25	Република България	X	EUR	1 884	1.00%
1.26	Република Унгария	X	EUR	1 479	0.79%
1.27	Република Литва	X	EUR	950	0.50%
1.28	Република България	X	EUR	3 142	1.67%
1.29	Република Словения	X	EUR	865	0.46%
1.30	Република България	X	EUR	3 496	1.86%
1.31	Кралство Испания	X	EUR	1 747	0.93%
1.32	Федерална Република Германия	X	EUR	5 708	3.03%
1.33	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	473	0.25%
1.34	Република Румъния	X	EUR	1 020	0.54%
1.35	Република Унгария	X	EUR	766	0.41%
1.36	Република България	X	EUR	49	0.03%
1.37	Република Румъния	X	EUR	1 270	0.67%
1.38	Република Италия	X	EUR	2 006	1.07%
1.39	Република България	X	EUR	261	0.14%
1.40	Република България	X	EUR	3 094	1.64%
1.41	Република Литва	X	EUR	963	0.51%
1.42	Република Румъния	X	EUR	1 509	0.80%
1.43	Република България	X	EUR	1 445	0.77%
1.44	Република Полша	X	EUR	2 072	1.10%
1.45	Република Полша	X	EUR	714	0.38%
1.46	Република Румъния	X	EUR	1 478	0.79%
1.47	Федерална Република Германия	X	EUR	1 305	0.69%
1.48	Република България	X	EUR	1 990	1.06%
1.49	Република Унгария	X	EUR	699	0.37%
1.50	Република Литва	X	EUR	1 003	0.53%
1.51	Република Румъния	X	EUR	3 308	1.76%
1.52	Федерална Република Германия	X	EUR	5 129	2.73%
1.53	Република Румъния	X	EUR	170	0.09%
1.54	Република Унгария	X	EUR	556	0.30%
1.55	Република Унгария	X	EUR	298	0.16%
1.56	Република Полша	X	EUR	690	0.37%
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.:			7 872	4.18%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	321	0.17%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	251	0.13%
3.3	Република Чили	X	EUR	771	0.41%
3.4	Република Корея	X	EUR	691	0.37%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	542	0.29%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 019	0.54%
3.7	Република Чили	X	EUR	464	0.25%
3.8	Република Корея	X	EUR	499	0.27%
3.9	Република Чили	X	EUR	692	0.37%
3.10	Съединени Американски Щати	X	USD	1 592	0.85%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	248	0.13%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	780	0.41%
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.:			697	0.37%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	600	0.32%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	96	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.:			1 106	0.59%

10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	25	0.01%
10.2	Volkswagen Bank GmbH	Друго парично посредничество	EUR	599	0.32%
10.3	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	297	0.16%
10.4	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешци, тоалетни и козметични препарати	EUR	185	0.10%
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.:			986	0.52%
11.2	AT&T Inc	Телекомуникационна дейност чрез фиксирани мрежи, по безжичен път и спътникова телекомуникационна дейност	EUR	493	0.26%
11.1	NatWest Markets PLC	Друго парично посредничество	EUR	493	0.26%
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				108 578	57.72%

* 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 30.09.2026г.	
					Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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.:				25 796	13.71%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	156	0.08%
1.2	ENI SPA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	167	0.09%
1.3	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	456	0.24%
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	199	0.11%
1.6	Wolters Kluwer NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	55	0.03%
1.7	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	787	0.42%
1.8	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	299	0.16%
1.9	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	41	0.02%
1.10	Detsche Boerse AG	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	245	0.13%
1.11	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	593	0.32%
1.12	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	291	0.15%
1.13	Cie de Saint-Gobain SA	Обикновени акции	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	EUR	121	0.06%
1.14	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	244	0.13%
1.15	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	203	0.11%
1.16	Hermes International	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	166	0.09%
1.17	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	357	0.19%
1.18	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	87	0.05%
1.19	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	121	0.06%
1.20	Deutsche Post AG	Обикновени акции	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	184	0.10%
1.21	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	237	0.13%
1.22	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	898	0.48%
1.23	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	118	0.06%
1.24	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	627	0.33%
1.25	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	160	0.09%

1.26	Enel SPA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	239	0.13%
1.27	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдиш	EUR	336	0.18%
1.28	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	519	0.28%
1.29	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	158	0.08%
1.30	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	EUR	56	0.03%
1.31	Argenx SE	Обикновени акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки	EUR	184	0.10%
1.32	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 183	1.16%
1.33	Bayer AG	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	166	0.09%
1.34	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	4 632	2.46%
1.35	Bayerische Motoren Werke AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	54	0.03%
1.36	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	344	0.18%
1.37	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	103	0.05%
1.38	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	211	0.11%
1.39	ING NA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	434	0.23%
1.40	Intesa Sanpaolo	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	463	0.25%
1.41	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	EUR	152	0.08%
1.42	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	290	0.15%
1.43	Deutsche Bank AG	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	283	0.15%
1.44	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	617	0.33%
1.45	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Обикновени акции	Търговия на дребно	EUR	101	0.05%
1.46	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	395	0.21%
1.47	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	236	0.13%
1.48	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	324	0.17%
1.49	Siemens Energy AG	Обикновени акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни.	EUR	388	0.21%
1.50	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	472	0.25%
1.51	Vinci SA	Обикновени акции	Строителство на съоръжения	EUR	221	0.12%
1.52	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	302	0.16%
1.53	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	336	0.18%
1.54	Nordea Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	260	0.14%
1.55	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	836	0.44%
1.56	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	211	0.11%
1.57	Banco Bilbao	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	651	0.35%
1.58	Danone	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	EUR	133	0.07%
1.59	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	273	0.15%
1.60	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	445	0.24%
1.61	Ferrari NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	147	0.08%
1.62	IPO Rastezh AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	36	0.02%

1.63	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	345	0.18%
1.64	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	730	0.39%
1.65	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	666	0.35%
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.:				12 526	6.66%
2.1	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	82	0.04%
2.2	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	104	0.06%
2.3	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	41	0.02%
2.4	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	38	0.02%
2.5	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	63	0.03%
2.6	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	207	0.11%
2.7	HCA Healthcare Inc	Обикновени акции	Дейност на болници	USD	128	0.07%
2.8	GE VERNOVA INC	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	66	0.04%
2.9	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	252	0.13%
2.10	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	60	0.03%
2.11	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	345	0.18%
2.12	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	78	0.04%
2.13	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	73	0.04%
2.14	Dollar General Corp	Обикновени акции	Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	USD	54	0.03%
2.15	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	36	0.02%
2.16	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	78	0.04%
2.17	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	58	0.03%
2.18	Amphenol Corp	Обикновени акции	Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	73	0.04%
2.19	Blackrock Inc	Обикновени акции	Дейност на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	144	0.08%
2.20	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	81	0.04%
2.21	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени продукти	USD	105	0.06%
2.22	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	98	0.05%
2.23	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	109	0.06%
2.24	Palo Alto Networks Inc	Обикновени акции	Издаване на програмни продукти	USD	87	0.05%
2.25	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 509	0.80%
2.26	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	85	0.05%
2.27	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	228	0.12%
2.28	Micron Technology Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	246	0.13%

2.29	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешци, тоалетни и козметични препарати	USD	56	0.03%
2.30	Hewlett Packard	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	118	0.06%
2.31	UnitedHealt Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	157	0.08%
2.32	AppLovin Corp	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	29	0.02%
2.33	TJX Cos Inc The	Обикновени акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки, с изключение на автомобили и мотоциклети	USD	36	0.02%
2.34	Progressive Corp/The	Обикновени акции	Друго застраховане (без животозастраховане)	USD	50	0.03%
2.35	Arista Networks Inc	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и подобни дейности	USD	65	0.03%
2.36	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	50	0.03%
2.37	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	84	0.04%
2.38	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	227	0.12%
2.39	Chevron	Обикновени акции	0	USD	226	0.12%
2.40	Starbucks Corp	Обикновени акции	Дейности на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	41	0.02%
2.41	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 262	0.67%
2.42	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	64	0.03%
2.43	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	62	0.03%
2.44	Newmont Corp	Обикновени акции	Добив на руди на цветни метали	USD	69	0.04%
2.45	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	84	0.04%
2.46	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	283	0.15%
2.47	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	66	0.04%
2.48	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	999	0.53%
2.49	First Solar Inc	Обикновени акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	153	0.08%
2.50	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	57	0.03%
2.51	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	191	0.10%
2.52	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	949	0.50%
2.53	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	176	0.09%
2.54	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	119	0.06%
2.55	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	157	0.08%
2.56	Devon Energy Corp	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	162	0.09%
2.57	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	139	0.07%
2.58	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	105	0.06%
2.59	ExxonMobil Holdings Corp	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	147	0.08%
2.60	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	490	0.26%
2.61	Applied Materials Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна и телекомуникационна техника,	USD	62	0.03%
2.62	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	96	0.05%
2.63	State Street Corp	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества и финансови посредници	USD	116	0.06%
2.64	CVS Health	Обикновени акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	174	0.09%
2.65	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	677	0.36%
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.:				537	0.29%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	537	0.29%
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.:				32 870	17.47%
6.1	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 225	0.65%
6.2	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 082	0.58%
6.3	ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	858	0.46%
6.4	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 977	1.58%
6.5	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 126	0.60%
6.6	Karoll - Advance Emerging Europe Opportunities	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 007	0.54%
6.7	iShares S&P 500 EUR Hedged	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 202	0.64%
6.8	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	867	0.46%
6.9	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 501	0.80%
6.10	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 367	2.85%
6.11	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	717	0.38%
6.12	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	897	0.48%
6.13	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 106	1.65%
6.14	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 896	1.01%
6.15	Deka Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	266	0.14%
6.16	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	895	0.48%
6.17	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 346	1.25%
6.18	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 866	0.99%
6.19	Advance European Infrastructure	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	258	0.14%
6.20	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	117	0.06%
6.21	Invesco QQQ Trust Series 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 282	1.21%
6.22	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 012	0.54%
7	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/EC на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				0	0.00%
ОБЩО					71 730	38.13%

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