

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2026		към 30.09.2026	
		Стойност /в хил. евро/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. евро/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	2 767 835	97.39%	2 731 556	96.39%
1.1.	Дългови ценни книжа	1 743 087	61.33%	1 686 107	59.50%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1 024 748	36.06%	1 045 449	36.89%
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	69 788	2.46%	99 086	3.50%
5.	Вземания	4 376	0.15%	3 122	0.11%
	ОБЩО	2 841 999	100.00%	2 833 764	100.00%

**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 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:			1 530 512	54.01%
1.1	Република Румъния	X	EUR	15 058	0.53%
1.2	Република Полша	X	EUR	11 131	0.39%
1.3	Република България	X	EUR	3 564	0.13%
1.4	Федерална Република Германия	X	EUR	73 199	2.58%
1.5	Република Естония	X	EUR	14 352	0.51%
1.6	Република Румъния	X	EUR	17 555	0.62%
1.7	Република Румъния	X	EUR	2 719	0.10%
1.8	Република България	X	EUR	21 819	0.77%
1.9	Република Унгария	X	EUR	24 068	0.85%
1.10	Република Португалия	X	EUR	26 277	0.93%
1.11	Република Полша	X	EUR	10 503	0.37%
1.12	Република Литва	X	EUR	15 415	0.54%
1.13	Република Румъния	X	EUR	19 615	0.69%
1.14	Република Унгария	X	EUR	8 482	0.30%
1.15	Република България	X	EUR	8 405	0.30%
1.16	Република Латвия	X	EUR	9 189	0.32%
1.17	Кралство Белгия	X	EUR	38 403	1.36%
1.18	Република България	X	EUR	29 656	1.05%
1.19	Република Полша	X	EUR	30 137	1.06%
1.20	Република Румъния	X	EUR	20 218	0.71%
1.21	Кралство Испания	X	EUR	26 206	0.92%
1.22	Република България	X	EUR	734	0.03%
1.23	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	7 844	0.28%

Internal

1.24	Република Латвия	X	EUR	22 367	0.79%
1.25	Федерална Република Германия	X	EUR	19 010	0.67%
1.26	Република Италия	X	EUR	30 572	1.08%
1.27	Република Унгария	X	EUR	8 895	0.31%
1.28	Република Румъния	X	EUR	3 210	0.11%
1.29	Република Литва	X	EUR	21 823	0.77%
1.30	Република Франция	X	EUR	15 593	0.55%
1.31	Република Литва	X	EUR	13 674	0.48%
1.32	Република България	X	EUR	53 450	1.89%
1.33	Република България	X	EUR	19 147	0.68%
1.34	Република Латвия	X	EUR	11 183	0.39%
1.35	Федерална Република Германия	X	EUR	159 842	5.64%
1.36	Република България	X	EUR	45 383	1.60%
1.37	Република Полша	X	EUR	12 995	0.46%
1.38	Република Словения	X	EUR	13 555	0.48%
1.39	Република Румъния	X	EUR	16 130	0.57%
1.40	Република Румъния	X	EUR	7 054	0.25%
1.41	Република Латвия	X	EUR	6 782	0.24%
1.42	Република България	X	EUR	28 724	1.01%
1.43	Република Румъния	X	EUR	26 503	0.94%
1.44	Република Унгария	X	EUR	12 257	0.43%
1.45	Република Румъния	X	EUR	52 231	1.84%
1.46	Република България	X	EUR	20 903	0.74%
1.47	Република Литва	X	EUR	14 261	0.50%
1.48	Република България	X	EUR	46 692	1.65%
1.49	Република Унгария	X	EUR	5 556	0.20%
1.50	Република Румъния	X	EUR	14 431	0.51%
1.51	Федерална Република Германия	X	EUR	89 690	3.17%
1.52	Федерална Република Германия	X	EUR	51 076	1.80%
1.53	Република България	X	EUR	40 267	1.42%
1.54	Република Франция	X	EUR	100 128	3.53%
1.55	Република България	X	EUR	53 453	1.89%
1.56	Република България	X	EUR	59 119	2.09%
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.:			112 390	3.97%
3.1	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	7 318	0.26%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	5 313	0.19%
3.3	Република Корея	X	EUR	5 291	0.19%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	24 076	0.85%
3.5	Република Чили	X	EUR	10 880	0.38%
3.6	Република Чили	X	EUR	6 688	0.24%
3.7	Република Чили	X	EUR	12 040	0.42%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 057	0.46%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	11 411	0.40%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	3 280	0.12%
3.11	Република Корея	X	EUR	9 974	0.35%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	3 063	0.11%
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.:			12 484	0.44%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	9 307	0.33%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	3 177	0.11%
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.:			16 726	0.59%
10.1	Volkswagen Bank GmbH	Друго парично посредничество	EUR	9 388	0.33%
10.2	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	2 406	0.08%
10.3	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	4 758	0.17%
10.4	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	174	0.01%
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.:			13 995	0.49%
11.2	AT&T Inc	Телекомуникационна дейност чрез фиксирани мрежи, по безжичен път и спътникова телекомуникационна дейност	EUR	7 092	0.25%
11.1	NatWest Markets PLC	Друго парично посредничество	EUR	6 903	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				1 686 107	59.50%

* 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 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.:				346 023	12.21%
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	6 338	0.22%
1.2	ENI SPA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	2 523	0.09%
1.3	Volkswagen AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	769	0.03%
1.4	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	6 470	0.23%
1.5	Wolters Kluwer NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	836	0.03%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1 271	0.04%
1.7	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	4 520	0.16%
1.8	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2 063	0.07%
1.9	Detsche Boerse AG	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	EUR	3 710	0.13%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	EUR	4 052	0.14%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	4 044	0.14%
1.12	Cie de Saint-Gobain SA	Обикновени акции	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	EUR	1 834	0.06%
1.13	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	EUR	2 204	0.08%
1.14	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	EUR	2 015	0.07%
1.15	Hermes International	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	2 498	0.09%
1.16	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	4 036	0.14%
1.17	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	1 321	0.05%
1.18	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	3 283	0.12%
1.19	Deutsche Post AG	Обикновени акции	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	2 776	0.10%
1.20	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	EUR	3 016	0.11%
1.21	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	EUR	7 727	0.27%
1.22	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 787	0.06%
1.23	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	EUR	349	0.01%
1.24	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 425	0.09%
1.25	Enel SPA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	3 616	0.13%
1.26	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	54 814	1.93%
1.27	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	4 890	0.17%
1.28	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	2 386	0.08%

1.29	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7 005	0.25%
1.30	Argenx SE	Обикновени акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки	EUR	2 776	0.10%
1.31	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	3 182	0.11%
1.32	Bayer AG	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 507	0.09%
1.33	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	10 065	0.36%
1.34	Bayerische Motoren Werke AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	823	0.03%
1.35	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	11 026	0.39%
1.36	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 555	0.05%
1.37	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	32 985	1.16%
1.38	ING NA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	6 555	0.23%
1.39	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	6 886	0.24%
1.40	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	8 968	0.32%
1.41	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	2 351	0.08%
1.42	Deutsche Bank AG	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	4 272	0.15%
1.43	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	4 133	0.15%
1.44	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Обикновени акции	Търговия на дребно	EUR	1 520	0.05%
1.45	Banco Bilbao	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	9 846	0.35%
1.46	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	3 567	0.13%
1.47	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4 578	0.16%
1.48	Siemens Energy AG	Обикновени акции	Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни.	EUR	5 868	0.21%
1.49	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	12 636	0.45%
1.50	Vinci SA	Обикновени акции	Строителство на съоръжения	EUR	3 341	0.12%
1.51	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	6 721	0.24%
1.52	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	5 086	0.18%
1.53	Nordea Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	3 933	0.14%
1.54	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	8 571	0.30%
1.55	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	4 376	0.15%
1.56	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	3 683	0.13%
1.57	Danone	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	EUR	2 012	0.07%
1.58	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	4 403	0.16%
1.59	IPO Rastehz AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	EUR	388	0.01%
1.60	Ferrari NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2 224	0.08%
1.61	Intesa Sanpaolo	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	7 000	0.25%
1.62	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	5 222	0.18%
1.63	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	5 198	0.18%
1.64	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	3 189	0.11%

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.:				199 524	7.04%
2.1	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 074	0.18%
2.2	Arista Networks Inc	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и подобни дейности	USD	988	0.03%
2.3	TJX Cos Inc The	Обикновени акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки, с изключение на автомобили и мотоциклети	USD	538	0.02%
2.4	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	778	0.03%
2.5	HCA Healthcare Inc	Обикновени акции	Дейност на болници	USD	2 908	0.10%
2.6	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 104	0.11%
2.7	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 099	0.04%
2.8	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	902	0.03%
2.9	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	1 452	0.05%
2.10	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 056	0.04%
2.11	Applied Materials Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	939	0.03%
2.12	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	23 925	0.84%
2.13	Newmont Corp	Обикновени акции	Добив на руди на цветни метали	USD	1 620	0.06%
2.14	AppLovin Corp	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	447	0.02%
2.15	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	1 228	0.04%
2.16	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	19 611	0.69%
2.17	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени продукти	USD	2 009	0.07%
2.18	Blackrock Inc	Обикновени акции	Дейност на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 080	0.07%
2.19	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	901	0.03%
2.20	ExxonMobil Holdings Corp	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	2 425	0.09%
2.21	Starbucks Corp	Обикновени акции	Дейности на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	627	0.02%
2.22	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	4 199	0.15%
2.23	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 401	0.05%
2.24	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	541	0.02%
2.25	CVS Health	Обикновени акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	2 700	0.10%
2.26	Devon Energy Corp	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	3 146	0.11%
2.27	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1 908	0.07%
2.28	Hewlett Packard	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 781	0.06%
2.29	UnitedHealt Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	2 298	0.08%
2.30	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	573	0.02%
2.31	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 081	0.04%
2.32	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 577	0.06%
2.33	Dollar General Corp	Обикновени акции	Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия	USD	1 006	0.04%
2.34	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 481	0.05%
2.35	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 180	0.04%
2.36	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	547	0.02%

2.37	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	3 439	0.12%
2.38	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	10 237	0.36%
2.39	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 484	0.05%
2.40	Amphenol Corp	Обикновени акции	Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 107	0.04%
2.41	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	785	0.03%
2.42	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	14 355	0.51%
2.43	Palo Alto Networks Inc	Обикновени акции	Издаване на програмни продукти	USD	1 203	0.04%
2.44	GE VERNOVA INC	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	819	0.03%
2.45	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	15 388	0.54%
2.46	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	1 286	0.05%
2.47	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	3 137	0.11%
2.48	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 268	0.04%
2.49	First Solar Inc	Обикновени акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	2 482	0.09%
2.50	Micron Technology Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 720	0.13%
2.51	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 264	0.04%
2.52	Progressive Corp/The	Обикновени акции	Друго застраховане (без животозастраховане)	USD	668	0.02%
2.53	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 670	0.09%
2.54	Chevron	Обикновени акции	0	USD	4 026	0.14%
2.55	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 369	0.08%
2.56	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	746	0.03%
2.57	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 444	0.05%
2.58	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	3 613	0.13%
2.59	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаре	USD	1 483	0.05%
2.60	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 747	0.06%
2.61	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	7 638	0.27%
2.62	Kroger Co/The	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	764	0.03%
2.63	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	5 135	0.18%
2.64	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	761	0.03%
2.65	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	1 103	0.04%
2.66	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	886	0.03%
2.67	State Street Corp	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества и финансови посредници	USD	3 367	0.12%
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.:				6 459	0.23%
4.1	Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 459	0.23%
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.:				493 442	17.41%
6.1	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	22 493	0.79%
6.2	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16 336	0.58%
6.3	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 850	0.38%
6.4	Invesco QQQ Trust Series I	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	34 209	1.21%
6.5	Karoll - Advance Emerging Europe Opportunities	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	14 247	0.50%
6.6	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 083	0.46%
6.7	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	831	0.03%
6.8	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 459	0.47%
6.9	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	35 462	1.25%
6.10	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	28 301	1.00%
6.11	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	15 306	0.54%
6.12	iShares S&P 500 EUR Hedged	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	18 088	0.64%
6.13	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	35 268	1.24%
6.14	Deka Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 179	0.15%
6.15	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	44 882	1.58%
6.16	Advance European Infrastructure	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 966	0.14%
6.17	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13 623	0.48%
6.18	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	80 994	2.86%
6.19	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	46 889	1.65%
6.20	ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	12 990	0.46%
6.21	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	18 216	0.64%
6.22	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	9 770	0.34%
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					1 045 448	36.89%

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