

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2025 г.		към 30.09.2025 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	667 122	96.89%	687 692	96.59%
1.1.	Дългови ценни книжа	435 355	63.23%	440 466	61.86%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	231 767	33.66%	247 226	34.72%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	90	0.01%	90	0.01%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	17 873	2.60%	22 611	3.18%
5.	Вземания	3 437	0.50%	1 613	0.23%
	ОБЩО	688 522	100.00%	712 006	100.00%

Вътрешен контрол:.....
 /Йорданка Йосифова/
 Изпълнителен директор:.....
 /Цветомир Илиев/
 Изпълнителен директор:.....
 /Владислав Русев/

**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 30.09.2025г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	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:			395 554	55.55%
1.1	Република Унгария	X	EUR	7 489	1.05%
1.2	Република Румъния	X	EUR	982	0.14%
1.3	Република Словения	X	EUR	3 167	0.44%
1.4	Република Франция	X	EUR	4 800	0.67%
1.5	Република Латвия	X	EUR	1 982	0.28%
1.6	Република Румъния	X	EUR	5 514	0.77%
1.7	Република Литва	X	EUR	6 206	0.87%
1.8	Република Литва	X	EUR	3 827	0.54%
1.9	Република България	X	EUR	6 646	0.93%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	6 159	0.87%
1.11	Кралство Белгия	X	EUR	10 318	1.45%
1.12	Република Унгария	X	EUR	1 215	0.17%
1.13	Република Румъния	X	EUR	9 903	1.39%
1.14	Република България	X	EUR	6 405	0.90%
1.15	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	1 372	0.19%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	13 600	1.91%
1.17	Република Румъния	X	EUR	6 244	0.88%
1.18	Република Литва	X	EUR	2 524	0.35%
1.19	Република България	X	BGN	2 438	0.34%
1.20	Република България	X	EUR	7 175	1.01%
1.21	Република България	X	EUR	10 931	1.54%

Internal

1.22	Република Франция	X	EUR	5 602	0.79%
1.23	Република Румъния	X	EUR	14 899	2.09%
1.24	Република Румъния	X	EUR	4 641	0.65%
1.25	Кралство Белгия	X	EUR	9 708	1.36%
1.26	Република Латвия	X	EUR	3 903	0.55%
1.27	Република Полша	X	EUR	4 585	0.64%
1.28	Република България	X	EUR	15 420	2.17%
1.29	Република Франция	X	EUR	36 701	5.15%
1.30	Република България	X	BGN	1 406	0.20%
1.31	Република Румъния	X	EUR	5 153	0.72%
1.32	Република България	X	EUR	8 774	1.23%
1.33	Република България	X	BGN	211	0.03%
1.34	Федерална Република Германия	X	EUR	6 851	0.96%
1.35	Република България	X	BGN	3 175	0.45%
1.36	Република България	X	EUR	19 196	2.70%
1.37	Република Румъния	X	EUR	4 862	0.68%
1.38	Република Румъния	X	EUR	2 272	0.32%
1.39	Република Латвия	X	EUR	1 974	0.28%
1.40	Република България	X	EUR	15 016	2.11%
1.41	Федерална Република Германия	X	EUR	7 797	1.10%
1.42	Кралство Белгия	X	EUR	13 421	1.88%
1.43	Република България	X	EUR	20 015	2.81%
1.44	Република Румъния	X	EUR	5 847	0.82%
1.45	Република Полша	X	EUR	3 125	0.44%
1.46	Република Унгария	X	EUR	3 242	0.46%
1.47	Република България	X	EUR	1 044	0.15%
1.48	Република България	X	EUR	8 960	1.26%
1.49	Република Полша	X	EUR	2 014	0.28%
1.50	Република България	X	EUR	15 036	2.11%
1.51	Република Румъния	X	EUR	1 018	0.14%
1.52	Федерална Република Германия	X	EUR	27 260	3.83%
1.53	Република Унгария	X	EUR	3 529	0.50%
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.:			29 562	4.15%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	1 584	0.22%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	1 218	0.17%
3.3	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 329	0.33%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 150	0.16%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	5 175	0.73%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	1 543	0.22%
3.7	Република Чили	X	EUR	3 215	0.45%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	5 742	0.81%
3.9	Република Корея	X	EUR	2 286	0.32%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 951	0.41%
3.11	Република Чили	X	EUR	2 369	0.33%
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.:			4 268	0.60%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	3 129	0.44%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 139	0.16%
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			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.:			11 082	1.56%
10.1	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	994	0.14%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 939	0.27%

10.3	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 541	0.22%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 708	0.24%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 550	0.22%
10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	242	0.03%
10.7	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 757	0.25%
10.8	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 349	0.19%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг			0	0.00%
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				440 466	61.86%

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

Вътрешен контрол:.....
/Иорданка Йосифова/



Изпълнителен директор:.....
/Цветомир Илиев/

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

**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 30.09.2025г.	
					Стойност /в хил. лева/	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.:				83 354	11.71%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	10 743	1.51%
1.2	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	573	0.08%
1.3	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 816	0.40%
1.4	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 149	0.16%
1.5	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	2 968	0.42%
1.6	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	2 235	0.31%
1.7	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 077	0.15%
1.8	Air Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 870	0.26%
1.9	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 194	0.31%
1.10	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 489	0.35%
1.11	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 812	0.25%
1.12	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	4 794	0.67%
1.13	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	2 605	0.37%
1.14	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 391	0.20%
1.15	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	231	0.03%
1.16	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	3 140	0.44%
1.17	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 069	0.15%
1.18	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 301	0.32%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3 195	0.45%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 958	0.56%
1.21	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 855	0.26%
1.22	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	2 395	0.34%
1.23	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 185	0.17%

1.24	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 312	0.18%
1.25	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 782	0.39%
1.26	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	2 342	0.33%
1.27	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 224	0.17%
1.28	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 773	0.39%
1.29	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	937	0.13%
1.30	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	744	0.10%
1.31	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	3 458	0.49%
1.32	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	904	0.13%
1.33	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 543	0.22%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 982	0.28%
1.35	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	641	0.09%
1.36	IPO Rastezh AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	147	0.02%
1.37	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 778	0.39%
1.38	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 744	0.24%
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.:				68 280	9.59%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 470	0.35%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	754	0.11%
2.3	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 596	0.22%
2.4	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	404	0.06%
2.5	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 122	0.16%
2.6	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 069	0.15%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	795	0.11%
2.8	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	668	0.09%
2.9	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 077	0.29%
2.10	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	2 514	0.35%
2.11	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2 572	0.36%
2.12	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 402	0.20%
2.13	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Човешко здравеопазване	USD	2 070	0.29%
2.14	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	1 111	0.16%
2.15	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	668	0.09%
2.16	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	587	0.08%
2.17	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	411	0.06%
2.18	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	1 069	0.15%
2.19	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 780	0.81%
2.20	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 495	0.21%
2.21	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	6 881	0.97%

2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 289	0.18%
2.23	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	384	0.05%
2.24	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 704	0.52%
2.25	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	2 266	0.32%
2.26	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	3 455	0.49%
2.27	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	5 677	0.80%
2.28	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	998	0.14%
2.29	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 362	0.19%
2.30	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	576	0.08%
2.31	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 186	0.17%
2.32	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 545	0.22%
2.33	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	718	0.10%
2.34	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 359	0.19%
2.35	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1 210	0.17%
2.36	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	306	0.04%
2.37	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	933	0.13%
2.38	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	1 410	0.20%
2.39	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	2 388	0.34%
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.:				2 588	0.36%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	2 588	0.36%
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	Акция 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.:				93 004	13.06%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	12 567	1.77%
6.2	Invesco QQQ Trust Series I	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	7 653	1.07%
6.3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 297	0.32%
6.4	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 809	0.39%
6.5	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	806	0.11%
6.6	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 622	0.37%
6.7	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 516	0.49%
6.8	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	549	0.08%
6.9	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	22 813	3.20%
6.10	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 914	0.55%
6.11	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 949	0.55%
6.12	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	8 411	1.18%
6.13	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	7 259	1.02%
6.14	Deka Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8 990	1.26%
6.15	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 935	0.27%

6.16	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 914	0.41%
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					247 225	34.72%

* 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/