

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2025		към 30.09.2025	
		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.:	314 258	97.97%	322 733	96.33%
1.1.	Дългови ценни книжа	224 141	69.88%	227 070	67.77%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	90 117	28.09%	95 663	28.55%
2.	Банкови депозити	-	0.00%	-	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	5 133	1.60%	11 672	3.48%
5.	Вземания	1 379	0.43%	631	0.19%
	ОБЩО	320 770	100%	335 036	100%

Вътрешен контрол:
 /Иорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
 /Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор:
 /Владислав Русев/

**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 30.09.2025г.	
				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:			208 967	62.37%
1.1	Република Румъния	X	EUR	874	0.26%
1.2	Република България	X	EUR	8 460	2.53%
1.3	Република България	X	EUR	6 221	1.86%
1.4	Федерална Република Германия	X	EUR	3 350	1.00%
1.5	Република Румъния	X	EUR	393	0.12%
1.6	Република Латвия	X	EUR	1 184	0.35%
1.7	Република Франция	X	EUR	19 098	5.70%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	18 805	5.61%
1.9	Република Литва	X	EUR	3 003	0.90%
1.10	Кралство Белгия	X	EUR	5 526	1.65%
1.11	Република Румъния	X	EUR	1 903	0.57%
1.12	Република Румъния	X	EUR	2 180	0.65%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	11 548	3.45%
1.14	Република Франция	X	EUR	2 880	0.86%
1.15	Република България	X	EUR	7 853	2.34%
1.16	Република Полша	X	EUR	1 876	0.56%
1.17	Република България	X	BGN	1 118	0.33%
1.18	Република Латвия	X	EUR	1 643	0.49%
1.19	Република Румъния	X	EUR	1 203	0.36%
1.20	Република Франция	X	EUR	2 401	0.72%
1.21	Република Латвия	X	EUR	991	0.30%
1.22	Кралство Белгия	X	EUR	3 309	0.99%

Internal

1.23	Република Румъния	X	EUR	2 472	0.74%
1.24	Република България	X	EUR	2 776	0.83%
1.25	Република Унгария	X	EUR	1 170	0.35%
1.26	Република България	X	EUR	3 297	0.98%
1.27	Република България	X	EUR	3 988	1.19%
1.28	Република Унгария	X	EUR	2 961	0.88%
1.29	Република България	X	EUR	6 852	2.05%
1.30	Република Румъния	X	EUR	3 179	0.95%
1.31	Република България	X	BGN	1 191	0.36%
1.32	Република Словения	X	EUR	2 608	0.78%
1.33	Федерална Република Германия	X	EUR	6 045	1.80%
1.34	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	980	0.29%
1.35	Република Румъния	X	EUR	2 011	0.60%
1.36	Република България	X	BGN	603	0.18%
1.37	Република България	X	BGN	99	0.03%
1.38	Република Унгария	X	EUR	3 754	1.12%
1.39	Република Румъния	X	EUR	2 534	0.76%
1.40	Република България	X	EUR	522	0.16%
1.41	Република България	X	EUR	6 559	1.96%
1.42	Република Литва	X	EUR	1 893	0.56%
1.43	Република Румъния	X	EUR	2 958	0.88%
1.44	Република България	X	EUR	3 021	0.90%
1.45	Република България	X	EUR	7 325	2.19%
1.46	Република Полша	X	EUR	1 458	0.44%
1.47	Република Румъния	X	EUR	2 913	0.87%
1.48	Федерална Република Германия	X	EUR	2 695	0.80%
1.49	Република България	X	EUR	4 181	1.25%
1.50	Република Унгария	X	EUR	1 373	0.41%
1.51	Република Литва	X	EUR	2 105	0.63%
1.52	Република Румъния	X	EUR	6 469	1.93%
1.53	Федерална Република Германия	X	EUR	3 899	1.16%
1.54	Република Румъния	X	EUR	339	0.10%
1.55	Република Унгария	X	EUR	1 081	0.32%
1.56	Кралство Белгия	X	EUR	5 825	1.74%
1.57	Република Унгария	X	EUR	608	0.18%
1.58	Република Полша	X	EUR	1 410	0.42%

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.:			12 627	3.77%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	636	0.19%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	507	0.15%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	696	0.21%
3.4	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 075	0.32%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 012	0.60%
3.6	Република Чили	X	EUR	911	0.27%
3.7	Република Корея	X	EUR	952	0.28%
3.8	Република Чили	X	EUR	1 324	0.40%
3.9	Съединени Американски Щати	X	USD	2 461	0.73%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	479	0.14%
3.11	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 574	0.47%
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.:			1 363	0.41%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	1 173	0.35%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	190	0.06%
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.:			4 113	1.23%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	776	0.23%

10.2	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	69	0.02%
10.3	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	385	0.12%
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	581	0.17%
10.5	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	569	0.17%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	781	0.23%
10.7	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	373	0.11%
10.8	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	578	0.17%
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.:			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				227 070	67.77%

* 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/

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

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 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.:				35 907	10.72%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	962	0.29%
1.2	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 116	0.33%
1.3	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	398	0.12%
1.4	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 533	0.46%
1.5	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	537	0.16%
1.6	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	998	0.30%
1.7	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	796	0.24%
1.8	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	526	0.16%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	423	0.13%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	669	0.20%
1.11	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	249	0.07%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	292	0.09%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	1 258	0.38%
1.14	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 182	0.35%
1.15	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	1 025	0.31%
1.16	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	939	0.28%
1.17	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	70	0.02%
1.18	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 811	0.54%
1.19	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4 882	1.46%
1.20	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 393	0.42%
1.21	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	490	0.15%
1.22	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1 047	0.31%
1.23	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	321	0.10%
1.24	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 238	0.37%
1.25	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	825	0.25%

1.26	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	924	0.28%
1.27	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	614	0.18%
1.28	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	828	0.25%
1.29	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	598	0.18%
1.30	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	773	0.23%
1.31	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 926	0.57%
1.32	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	547	0.16%
1.33	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	967	0.29%
1.34	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	237	0.07%
1.35	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	881	0.26%
1.36	IPO Rastezh AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	BGN	66	0.02%
1.37	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 257	0.38%
1.38	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 310	0.39%
2	Акции, различни от акции на предприятията 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.:				28 154	8.40%
2.1	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	126	0.04%
2.2	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 017	0.30%
2.3	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	586	0.17%
2.4	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	164	0.05%
2.5	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	551	0.16%
2.6	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	338	0.10%
2.7	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	857	0.26%
2.8	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	479	0.14%
2.9	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	413	0.12%
2.10	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	666	0.20%
2.11	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	965	0.29%
2.12	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	270	0.08%
2.13	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	580	0.17%
2.14	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	288	0.09%
2.15	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 336	0.70%
2.16	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	166	0.05%
2.17	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	653	0.20%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	377	0.11%
2.19	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	297	0.09%

2.20	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	489	0.15%
2.21	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	440	0.13%
2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	575	0.17%
2.23	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	443	0.13%
2.24	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 782	0.83%
2.25	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	453	0.14%
2.26	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	961	0.29%
2.27	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	619	0.18%
2.28	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 533	0.46%
2.29	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	237	0.07%
2.30	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 295	0.68%
2.31	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	320	0.10%
2.32	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	159	0.05%
2.33	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	262	0.08%
2.34	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	496	0.15%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 047	0.31%
2.36	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 064	0.32%
2.37	Johnson & Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	567	0.17%
2.38	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	857	0.26%
2.39	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 430	0.43%
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.:				1 007	0.30%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 007	0.30%
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.:				30 596	9.13%
6.1	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 763	0.53%
6.2	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 220	0.36%
6.3	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 462	1.33%
6.4	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	975	0.29%
6.5	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 905	1.76%
6.6	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 650	0.49%
6.7	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 316	0.39%
6.8	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 068	0.92%

6.9	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	886	0.26%
6.10	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 461	0.44%
6.11	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 416	0.72%
6.12	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	203	0.06%
6.13	Invesco QQQ Trust Series 1	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 504	1.05%
6.14	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 767	0.53%
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					95 663	28.55%

* 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/