

Приложение № 1

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН 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.:	4 714 251	97.62%	4 867 909	96.54%
1.1.	Дългови ценни книжа	3 433 063	71.09%	3 507 444	69.56%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1 281 188	26.53%	1 360 465	26.98%
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	97 078	2.01%	165 870	3.29%
5.	Вземания	18 015	0.37%	8 454	0.17%
	ОБЩО	4 829 344	100.00%	5 042 233	100.00%


 Вътрешен контрол:
 /Йорданка Йосифова/
 Изпълнителен директор:
 /Цветосмир Илиев/

Изпълнителен директор:

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Универсален Пенсионен Фонд "Алианц 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:			3 251 934	64.49%
1.1	Република Румъния	X	EUR	29 704	0.59%
1.2	Република Полша	X	EUR	22 755	0.45%
1.3	Република Румъния	X	EUR	41 526	0.82%
1.4	Република България	X	EUR	7 131	0.14%
1.5	Федерална Република Германия	X	EUR	50 684	1.01%
1.6	Република Румъния	X	EUR	16 039	0.32%
1.7	Република Румъния	X	EUR	35 743	0.71%
1.8	Република Румъния	X	EUR	5 432	0.11%
1.9	Република България	X	EUR	47 705	0.95%
1.10	Република Унгария	X	EUR	48 189	0.96%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	74 881	1.49%
1.12	Република Унгария	X	EUR	15 605	0.31%
1.13	Република Полша	X	EUR	21 457	0.43%
1.14	Република Литва	X	EUR	32 334	0.64%
1.15	Република Румъния	X	EUR	38 451	0.76%
1.16	Република Унгария	X	EUR	16 667	0.33%
1.17	Република България	X	BGN	16 764	0.33%
1.18	Република Латвия	X	EUR	18 557	0.37%
1.19	Кралство Белгия	X	EUR	79 735	1.58%
1.20	Република България	X	EUR	62 321	1.24%
1.21	Република България	X	BGN	17 264	0.34%

Internal

1.22	Република Румъния	X	EUR	40 347	0.80%
1.23	Република България	X	BGN	1 486	0.03%
1.24	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	16 270	0.32%
1.25	Кралство Белгия	X	EUR	48 669	0.97%
1.26	Федерална Република Германия	X	EUR	39 265	0.78%
1.27	Република България	X	BGN	8 036	0.16%
1.28	Република Унгария	X	EUR	17 292	0.34%
1.29	Кралство Белгия	X	EUR	141 730	2.81%
1.30	Република Румъния	X	EUR	6 480	0.13%
1.31	Република Словения	X	EUR	40 794	0.81%
1.32	Република Литва	X	EUR	45 245	0.90%
1.33	Република Франция	X	EUR	35 213	0.70%
1.34	Република България	X	EUR	111 989	2.22%
1.35	Република България	X	EUR	39 926	0.79%
1.36	Република Унгария	X	EUR	32 205	0.64%
1.37	Република Латвия	X	EUR	23 214	0.46%
1.38	Федерална Република Германия	X	EUR	283 384	5.62%
1.39	Република България	X	EUR	96 195	1.91%
1.40	Република Полша	X	EUR	26 884	0.53%
1.41	Република Франция	X	EUR	140 162	2.78%
1.42	Република Румъния	X	EUR	32 307	0.64%
1.43	Република Румъния	X	EUR	14 180	0.28%
1.44	Република Латвия	X	EUR	13 876	0.28%
1.45	Република България	X	EUR	60 821	1.21%
1.46	Република Румъния	X	EUR	52 234	1.04%
1.47	Република Румъния	X	EUR	102 137	2.03%
1.48	Република България	X	EUR	43 703	0.87%
1.49	Република Литва	X	EUR	28 030	0.56%
1.50	Република България	X	EUR	101 825	2.02%
1.51	Република Унгария	X	EUR	11 342	0.22%
1.52	Република Румъния	X	EUR	29 175	0.58%
1.53	Федерална Република Германия	X	EUR	93 690	1.86%
1.54	Федерална Република Германия	X	EUR	168 722	3.35%
1.55	Република България	X	EUR	86 020	1.71%
1.56	Република Франция	X	EUR	286 468	5.68%

1.57	Република България	X	EUR	112 556	2.23%
1.58	Република България	X	EUR	121 119	2.40%
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.:			177 466	3.52%
3.1	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	14 513	0.29%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	10 532	0.21%
3.3	Република Корея	X	EUR	10 095	0.20%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	38 552	0.76%
3.5	Република Чили	X	EUR	20 806	0.41%
3.6	Република Чили	X	EUR	13 119	0.26%
3.7	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	25 777	0.51%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	23 017	0.46%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	6 326	0.13%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	8 540	0.17%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	6 190	0.12%
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.:			24 452	0.48%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	18 186	0.36%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	6 266	0.12%
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.:			53 592	1.06%
10.1	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	5 975	0.12%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 922	0.18%
10.3	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	4 847	0.10%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	9 111	0.18%
10.5	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	484	0.01%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	10 154	0.20%
10.7	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 513	0.15%
10.8	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 587	0.13%
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				3 507 444	69.56%

* 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 Универсален 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.:				459 430	9.11%
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	12 836	0.25%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	7 389	0.15%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12 598	0.25%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 541	0.05%
1.5	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4 253	0.08%
1.6	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 597	0.15%
1.7	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	4 984	0.10%
1.8	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 579	0.09%
1.9	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	4 251	0.08%
1.10	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	5 654	0.11%
1.11	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	6 190	0.12%
1.12	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	9 187	0.18%
1.13	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	13 981	0.28%
1.14	Пловдив Юрий Гагарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	432	0.01%
1.15	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	57 777	1.15%
1.16	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	8 529	0.17%
1.17	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	12 295	0.24%
1.18	THALES SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7 391	0.15%
1.19	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	18 196	0.36%
1.20	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	18 671	0.37%
1.21	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	25 148	0.50%
1.22	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	15 499	0.31%
1.23	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	14 816	0.29%
1.24	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	13 363	0.27%
1.25	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	3 460	0.07%
1.26	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	14 153	0.28%

1.27	RHEINMETALL AG	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	9 071	0.18%
1.28	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	26 745	0.53%
1.29	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	12 239	0.24%
1.30	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	11 303	0.22%
1.31	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	11 455	0.23%
1.32	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	18 382	0.36%
1.33	LEONARDO SPA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7 942	0.16%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	12 483	0.25%
1.35	IPO Rastezh AD	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	BGN	710	0.01%
1.36	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	14 535	0.29%
1.37	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	20 680	0.41%
1.38	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	8 115	0.16%
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.:				414 452	8.22%
2.1	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	6 923	0.14%
2.2	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	7 962	0.16%
2.3	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	6 669	0.13%
2.4	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 468	0.05%
2.5	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 613	0.07%
2.6	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	8 795	0.17%
2.7	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	36 555	0.72%
2.8	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	14 150	0.28%
2.9	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	9 273	0.18%
2.10	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	40 215	0.80%
2.11	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	8 665	0.17%
2.12	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	7 940	0.16%
2.13	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	9 646	0.19%
2.14	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	4 965	0.10%
2.15	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	7 066	0.14%
2.16	PALANTIR TECHNOLOGIES	Обикновени акции	Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги	USD	3 592	0.07%
2.17	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 382	0.05%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	5 455	0.11%
2.19	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	13 963	0.28%
2.20	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4 259	0.08%

2.21	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	9 856	0.20%
2.22	Amazon COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	21 434	0.43%
2.23	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	4 452	0.09%
2.24	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	5 983	0.12%
2.25	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	33 188	0.66%
2.26	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	22 973	0.46%
2.27	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 460	0.05%
2.28	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	6 849	0.14%
2.29	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	14 703	0.29%
2.30	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Човешко здравеопазване	USD	12 845	0.25%
2.31	Johnson & Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	8 197	0.16%
2.32	Booking Holdings Inc	Обикновени акции	Туристическа агентска и операторска дейност	USD	1 871	0.04%
2.33	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	15 419	0.31%
2.34	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	4 707	0.09%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	15 420	0.31%
2.36	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	12 448	0.25%
2.37	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	3 905	0.08%
2.38	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	6 557	0.13%
2.39	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	6 630	0.13%
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.:				12 111	0.24%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	12 111	0.24%
5	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито 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.:				474 472	9.41%
6.1	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 330	0.28%
6.2	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13 375	0.27%
6.3	Invesco QQQ Trust Series I	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	52 532	1.04%
6.4	Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 435	0.03%
6.5	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	18 316	0.36%
6.6	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	36 417	0.72%
6.7	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	19 740	0.39%
6.8	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	43 239	0.86%
6.9	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	24 746	0.49%
6.10	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	20 663	0.41%
6.11	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	88 724	1.76%
6.12	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	26 601	0.53%
6.13	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	26 224	0.52%
6.14	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	88 131	1.75%

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		1 360 465	26.98%

* 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/