

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2024		към 31.03.2025	
		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.:	4,389,375	98.13%	4,325,417	94.78%
1.1.	Дългови ценни книжа	3,182,761	71.16%	3,005,659	65.86%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1,206,614	26.98%	1,319,758	28.92%
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	77,639	1.74%	230,069	5.04%
5.	Вземания	5,931	0.13%	8,011	0.18%
	ОБЩО	4,472,945	100.00%	4,563,497	100.00%

Вътрешен контрол:.....

/Иорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:.....

/Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор:.....

**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 31.03.2025г.	
				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:			2 678 729	58.70%
1.1	Република Румъния	X	EUR	28 573	0.63%
1.2	Република Полша	X	EUR	22 325	0.49%
1.3	Република Румъния	X	EUR	40 861	0.90%
1.4	Република България	X	EUR	6 924	0.15%
1.5	Република Румъния	X	EUR	15 812	0.35%
1.6	Република Румъния	X	EUR	42 826	0.94%
1.7	Република Румъния	X	EUR	5 254	0.12%
1.8	Република България	X	EUR	48 292	1.06%
1.9	Република Унгария	X	EUR	46 757	1.02%
1.10	Република Унгария	X	EUR	15 496	0.34%
1.11	Република Полша	X	EUR	21 003	0.46%
1.12	Република Литва	X	EUR	31 463	0.69%
1.13	Република Румъния	X	EUR	36 280	0.80%
1.14	Република Унгария	X	EUR	16 218	0.36%
1.15	Република Франция	X	EUR	104 471	2.29%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	86 507	1.90%
1.17	Кралство Белгия	X	EUR	80 471	1.76%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	68 808	1.51%
1.19	Република България	X	BGN	17 005	0.37%
1.20	Република Румъния	X	EUR	40 117	0.88%
1.21	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	15 900	0.35%
1.22	Република България	X	BGN	26 114	0.57%
1.23	Федерална Република Германия	X	EUR	38 540	0.84%
1.24	Република България	X	BGN	7 978	0.17%

1.25	Република Франция	X	EUR	27 154	0.60%
1.26	Република Унгария	X	EUR	16 834	0.37%
1.27	Република Румъния	X	EUR	5 987	0.13%
1.28	Република Словения	X	EUR	39 975	0.88%
1.29	Република Литва	X	EUR	44 036	0.96%
1.30	Република Франция	X	EUR	36 377	0.80%
1.31	Република България	X	EUR	40 254	0.88%
1.32	Република Унгария	X	EUR	31 788	0.70%
1.33	Република Румъния	X	EUR	49 936	1.09%
1.34	Република Латвия	X	EUR	23 419	0.51%
1.35	Федерална Република Германия	X	EUR	278 290	6.10%
1.36	Република България	X	EUR	96 313	2.11%
1.37	Република Полша	X	EUR	26 108	0.57%
1.38	Република Румъния	X	EUR	32 054	0.70%
1.39	Република Румъния	X	EUR	13 213	0.29%
1.40	Република Латвия	X	EUR	13 426	0.29%
1.41	Република Румъния	X	EUR	51 931	1.14%
1.42	Република Румъния	X	EUR	102 087	2.24%
1.43	Република България	X	EUR	43 805	0.96%
1.44	Република Литва	X	EUR	27 481	0.60%
1.45	Република Унгария	X	EUR	10 760	0.24%
1.46	Република Румъния	X	EUR	29 768	0.65%
1.47	Федерална Република Германия	X	EUR	170 365	3.73%
1.48	Република България	X	EUR	86 355	1.89%
1.49	Република Франция	X	EUR	286 121	6.27%
1.50	Република България	X	EUR	108 231	2.37%
1.51	Република България	X	EUR	122 665	2.69%
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.:			238 829	5.23%
3.1	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 889	0.30%
3.2	Съединени Американски Щати	X	USD	101 834	2.23%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	10 262	0.22%
3.4	Република Корея	X	EUR	9 942	0.22%
3.5	Република Чили	X	EUR	20 412	0.45%

3.6	Република Чили		X	EUR	12 770	0.28%
3.7	Съединени Мексикански Щати		X	EUR	25 433	0.56%
3.8	Съединени Мексикански Щати		X	EUR	23 369	0.51%
3.9	Република Индонезия		X	EUR	6 198	0.14%
3.10	Република Индонезия		X	EUR	8 500	0.19%
3.11	Република Индонезия		X	EUR	6 219	0.14%
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.:				34 869	0.76%
4.1	Република Черна гора		X	EUR	17 643	0.39%
4.2	Република Филипини		X	EUR	3 123	0.07%
4.3	Република Черна гора		X	EUR	8 058	0.18%
4.4	Република Черна гора		X	EUR	6 046	0.13%
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.:				53 232	1.17%
10.1	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води		EUR	5 939	0.13%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество		EUR	8 800	0.19%
10.3	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати		EUR	4 983	0.11%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води		EUR	8 968	0.20%
10.5	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили		EUR	577	0.01%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество		EUR	10 019	0.22%

**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 31.03.2025г.	
					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.:				397 164	8.70%
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	10 585	0.23%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	7 533	0.17%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	11 186	0.25%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 615	0.06%
1.5	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5 432	0.12%
1.6	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 463	0.16%
1.7	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	3 762	0.08%
1.8	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 289	0.09%
1.9	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	4 600	0.10%
1.10	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	5 924	0.13%
1.11	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	6 342	0.14%
1.12	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отзих	BGN	9 465	0.21%
1.13	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	13 042	0.29%
1.14	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	436	0.01%
1.15	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	40 493	0.89%
1.16	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други телекомуникационни дейности	EUR	10 061	0.22%
1.17	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	9 915	0.22%
1.18	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	19 514	0.43%
1.19	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	17 261	0.38%
1.20	AMSI Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	18 403	0.40%
1.21	BNP Paribas s.a	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	15 415	0.34%
1.22	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	13 141	0.29%
1.23	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	9 492	0.21%
1.24	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	3 168	0.07%
1.25	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	15 169	0.33%

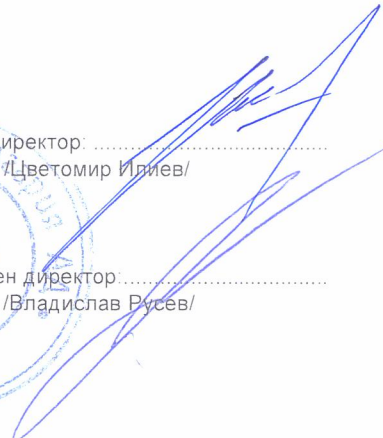
1.26	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	18 674	0.41%
1.27	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	11 354	0.25%
1.28	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	11 193	0.25%
1.29	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	13 211	0.29%
1.30	L'oreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	17 103	0.37%
1.31	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	16 197	0.35%
1.32	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	14 091	0.31%
1.33	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	22 714	0.50%
1.34	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	7 922	0.17%
2	Акции, различни от акции на предприятия 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 индекс на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				367 477	8.05%
2.1	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	6 801	0.15%
2.2	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	8 473	0.19%
2.3	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 971	0.07%
2.4	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 416	0.05%
2.5	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	4 032	0.09%
2.6	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	6 490	0.14%
2.7	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	28 762	0.63%
2.8	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	10 221	0.22%
2.9	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	9 454	0.21%
2.10	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	25 360	0.56%
2.11	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	8 013	0.18%
2.12	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	8 850	0.19%
2.13	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	8 289	0.18%
2.14	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	4 192	0.09%
2.15	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	8 509	0.19%
2.16	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	8 094	0.18%
2.17	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 279	0.05%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	8 982	0.20%
2.19	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 956	0.09%
2.20	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	8 834	0.19%
2.21	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 299	0.05%
2.22	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	7 396	0.16%
2.23	Amazon COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	20 163	0.44%
2.24	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	4 139	0.09%
2.25	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	5 254	0.12%

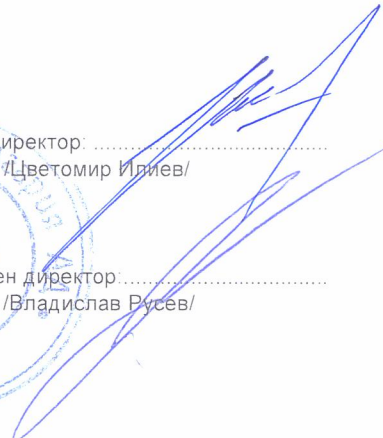
2.26	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	31 431	0.69%
2.27	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	15 998	0.35%
2.28	ServiceNow Inc	Обикновени акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	1 626	0.04%
2.29	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	7 165	0.16%
2.30	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	16 909	0.37%
2.31	ELLI LLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	15 094	0.33%
2.32	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	7 959	0.17%
2.33	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	13 017	0.29%
2.34	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	4 622	0.10%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	13 138	0.29%
2.36	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	6 858	0.15%
2.37	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	4 567	0.10%
2.38	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	7 509	0.16%
2.39	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	7 355	0.16%
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.:				9 784	0.21%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	9 784	0.21%
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.:				545 334	11.95%
6.1	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	32 609	0.71%
6.2	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 008	0.29%
6.3	Lyxor Health Care ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	21 616	0.47%
6.4	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	10 640	0.23%
6.5	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	42 198	0.92%
6.6	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	19 930	0.44%
6.7	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 306	0.03%
6.8	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	21 439	0.47%
6.9	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	10 417	0.23%
6.10	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	48 236	1.06%
6.11	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	43 570	0.95%
6.12	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	17 516	0.38%
6.13	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	40 881	0.90%
6.14	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	21 006	0.46%
6.15	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	18 634	0.41%
6.16	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	71 036	1.56%
6.17	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	23 241	0.51%
6.18	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	22 158	0.49%
6.19	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	65 895	1.44%

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		1 319 758	28.92%

* 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/

