

Приложение № 1

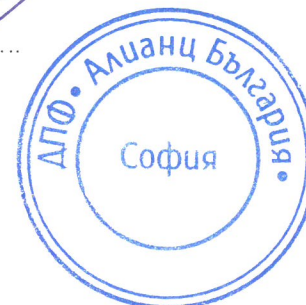
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2022 г.		към 30.06.2022 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	535,396	86.77%	520,996	90.08%
1.1.	Дългови ценни книжа	315,305	51.10%	319,569	55.25%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	220,091	35.67%	201,427	34.82%
2.	Банкови депозити	6,018	0.98%	9,373	1.62%
3.	Инвестиционни имоти	12,449	2.02%	12,046	2.08%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	62,046	10.06%	34,066	5.89%
5.	Вземания	1,151	0.19%	1,921	0.33%
	ОБЩО	617,060	100.00%	578,402	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 30.06.2022г.	
				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:			235 640	40.74%
1.1	Република Кипър	X	EUR	2 269	0.39%
1.2	Република Италия	X	EUR	5 289	0.91%
1.3	Република Унгария	X	EUR	3 217	0.56%
1.4	Република България	X	EUR	3 063	0.53%
1.5	Република България	X	EUR	14 868	2.57%
1.6	Република Унгария	X	EUR	5 281	0.91%
1.7	Република Италия	X	EUR	6 164	1.07%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	27 340	4.73%
1.9	Република Литва	X	EUR	2 329	0.40%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	16 353	2.83%
1.11	Република Франция	X	EUR	24 455	4.23%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	18 394	3.18%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	11 493	1.99%
1.14	Република България	X	BGN	15 633	2.70%
1.15	Република България	X	BGN	2 972	0.51%
1.16	Кралство Белгия	X	EUR	5 648	0.98%
1.17	Република Латвия	X	EUR	7 740	1.34%
1.18	Република Унгария	X	EUR	2 496	0.43%
1.19	Република Румъния	X	EUR	8 572	1.48%
1.20	Република Румъния	X	EUR	13 205	2.28%
1.21	Република Румъния	X	EUR	6 495	1.12%
1.22	Република Унгария	X	EUR	2 722	0.47%
1.23	Република България	X	EUR	22 658	3.92%
1.24	Република Румъния	X	EUR	2 714	0.47%
1.25	Република Хърватска	X	EUR	4 270	0.74%
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.:			54 991	9.51%
3.1	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 981	0.69%
3.2	Република Северна Македония	X	EUR	2 290	0.40%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	1 489	0.26%
3.4	Република Китай	X	EUR	2 291	0.40%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1 038	0.18%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	4 448	0.77%
3.7	Република Чили	X	EUR	2 102	0.36%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	11 725	2.03%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 053	0.53%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	1 347	0.23%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	2 921	0.51%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	1 151	0.20%
3.13	Република Чили	X	EUR	2 863	0.49%
3.14	Съединени Американски Щати	X	USD	12 134	2.10%
3.15	Република Корея	X	EUR	2 159	0.37%
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.:			11 270	1.95%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	2 527	0.44%
4.2	Република Филипини	X	EUR	3 297	0.57%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	825	0.14%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	1 068	0.18%
4.5	Република Филипини	X	EUR	1 091	0.19%
4.6	Република Черна гора	X	EUR	2 461	0.43%
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 нвестиционен 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.:			17 668	3.05%

10.1	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1 058	0.18%
10.2	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 289	0.22%
10.3	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	974	0.17%
10.4	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 024	0.18%
10.5	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	982	0.17%
10.6	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	586	0.10%
10.7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	907	0.16%
10.8	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 492	0.26%
10.9	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 427	0.25%
10.10	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	412	0.07%
10.11	MVM Energetika	Пренос на електрическа енергия	EUR	931	0.16%
10.12	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 811	0.31%
10.13	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 623	0.28%
10.14	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 577	0.27%
10.15	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	483	0.08%
10.16	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	1 093	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				319 568	55.25%

* 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 30.06.2022г.	
					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.:				60 255	10.42%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 145	0.20%
1.2	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	510	0.09%
1.3	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 481	0.43%
1.4	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 077	0.19%
1.5	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 436	0.42%
1.6	Euroapi SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	16	0.00%
1.7	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 630	0.28%
1.8	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	1 286	0.22%
1.9	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	3 146	0.54%
1.10	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1 388	0.24%
1.11	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 430	0.42%
1.12	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 533	0.44%
1.13	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 999	0.35%
1.14	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 154	0.20%
1.15	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 348	0.23%
1.16	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 452	0.25%
1.17	Daimler Truck Holding AG	Обикновени акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	215	0.04%
1.18	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	647	0.11%
1.19	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 461	0.25%
1.20	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 244	0.22%
1.21	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	998	0.17%
1.22	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	5 850	1.01%
1.23	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	219	0.04%
1.24	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	809	0.14%
1.25	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 131	0.37%
1.26	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	1 170	0.20%
1.27	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	4 289	0.74%
1.28	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	2 886	0.50%

1.29	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 185	0.20%
1.30	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	965	0.17%
1.31	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	239	0.04%
1.32	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	30	0.01%
1.33	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	377	0.07%
1.34	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 359	0.23%
1.35	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 730	0.30%
1.36	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9	0.00%
1.37	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 045	0.18%
1.38	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	28	0.00%
1.39	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	8	0.00%
1.40	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 550	0.44%
1.41	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 827	0.32%
1.42	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	951	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, чиято акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				63 510	10.98%
2.1	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	380	0.07%
2.2	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 086	0.19%
2.3	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 604	0.28%
2.4	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 998	0.35%
2.5	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 515	0.95%
2.6	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	539	0.09%
2.7	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1 921	0.33%
2.8	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	1 433	0.25%
2.9	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 946	0.34%
2.10	S&P Global Inc	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	749	0.13%
2.11	SALESFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	411	0.07%
2.12	Charles Schwab Corp/The	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	534	0.09%
2.13	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	697	0.12%
2.14	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 548	0.27%
2.15	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 810	0.49%
2.16	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	436	0.08%
2.17	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	845	0.15%
2.18	Freeport-McMoRan Inc	Обикновени акции	Добив на метални руди	USD	1 244	0.22%
2.19	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 065	0.18%
2.20	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	3 125	0.54%
2.21	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	479	0.08%
2.22	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 185	0.20%
2.23	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	1 201	0.21%

2.24	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	458	0.08%
2.25	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	509	0.09%
2.26	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1 780	0.31%
2.27	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	6 072	1.05%
2.28	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	3 140	0.54%
2.29	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	2 936	0.51%
2.30	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 259	0.22%
2.31	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 971	0.69%
2.32	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1 841	0.32%
2.33	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	447	0.08%
2.34	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	1 804	0.31%
2.35	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	877	0.15%
2.36	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	840	0.15%
2.37	UnitedHealt Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	2 909	0.50%
2.38	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 475	0.26%
2.39	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	443	0.08%
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.:				1 187	0.21%
4.1	Адванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	10	0.00%
4.2	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 177	0.20%
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.:				76 475	13.22%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 559	0.62%
6.2	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 699	1.16%
6.3	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 719	0.99%
6.4	iShares MSCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	483	0.08%
6.5	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 115	0.37%
6.6	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	9 999	1.73%
6.7	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 382	0.93%
6.8	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 485	0.26%
6.9	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 478	0.95%
6.10	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	359	0.06%
6.11	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 505	0.43%
6.12	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	919	0.16%
6.13	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 268	0.39%
6.14	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 895	1.19%
6.15	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 834	0.49%
6.16	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 451	0.25%
6.17	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	11 243	1.94%
6.18	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 587	0.27%
6.19	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 496	0.95%

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		201 427	34.82%

* 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/