

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2022		към 30.06.2022	
		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.:	219,454	91.24%	210,526	92.05%
1.1.	Дългови ценни книжа	136,482	56.74%	132,634	57.99%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	82,972	34.50%	77,892	34.06%
2.	Банкови депозити	2,707	1.13%	4,245	1.86%
3.	Инвестиционни имоти	196	0.08%	192	0.08%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	17,763	7.39%	13,012	5.69%
5.	Вземания	406	0.17%	728	0.32%
	ОБЩО	248,956	100%	228,703	100%

Вътрешен контрол:.....

/Йорданка 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 30.06.2022г.	
				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:			99 772	43.63%
1.1	Кралство Белгия	X	EUR	2 142	0.94%
1.2	Република Румъния	X	EUR	2 969	1.30%
1.3	Република Унгария	X	EUR	1 070	0.47%
1.4	Република Латвия	X	EUR	6 192	2.71%
1.5	Република България	X	BGN	1 114	0.49%
1.6	Република България	X	BGN	6 064	2.65%
1.7	Република Литва	X	EUR	1 747	0.76%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	8 144	3.56%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	6 611	2.89%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	7 240	3.17%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	2 143	0.94%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	7 438	3.25%
1.13	Република Франция	X	EUR	9 587	4.19%
1.14	Република Италия	X	EUR	2 083	0.91%
1.15	Република Италия	X	EUR	2 371	1.04%
1.16	Република Румъния	X	EUR	5 734	2.51%
1.17	Република България	X	EUR	2 130	0.93%
1.18	Република България	X	EUR	11 962	5.23%
1.19	Република Хърватска	X	EUR	1 696	0.74%
1.20	Република Унгария	X	EUR	3 584	1.57%
1.21	Република България	X	EUR	1 531	0.67%
1.22	Република Кипър	X	EUR	378	0.17%

1.23	Република Унгария	X	EUR	907	0.40%
1.24	Република Румъния	X	EUR	1 163	0.51%
1.25	Република Румъния	X	EUR	2 521	1.10%
1.26	Република Унгария	X	EUR	1 251	0.55%
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.:			22 030	9.63%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	555	0.24%
3.2	Съединени Американски Щати	X	USD	4 854	2.12%
3.3	Република Чили	X	EUR	809	0.35%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	4 560	1.99%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	654	0.29%
3.6	Република Китай	X	EUR	982	0.43%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	433	0.19%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	987	0.43%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	1 779	0.78%
3.10	Република Чили	X	EUR	1 179	0.52%
3.11	Република Корея	X	EUR	900	0.39%
3.12	Република Северна Македония	X	EUR	894	0.39%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	933	0.41%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 034	0.89%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	480	0.21%
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.:			3 888	1.70%
4.1	Република Филипини	X	EUR	546	0.24%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	923	0.40%
4.3	Република Филипини	X	EUR	776	0.34%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	138	0.06%
4.5	Република Казахстан	X	EUR	972	0.43%
4.6	Република Черна гора	X	EUR	534	0.23%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%

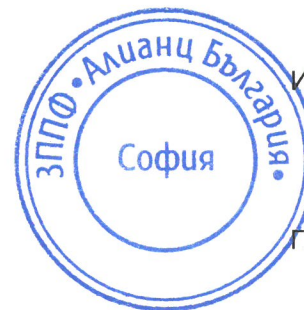
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
7	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар 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.:			6 944	3.04%
10.1	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	364	0.16%
10.2	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	721	0.32%
10.3	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	725	0.32%
10.4	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	535	0.23%
10.5	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	397	0.17%
10.6	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	161	0.07%
10.7	MVM Energetika	Пренос на електрическа енергия	EUR	465	0.20%
10.8	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	117	0.05%
10.9	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	559	0.24%
10.10	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	526	0.23%
10.11	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	181	0.08%
10.12	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	394	0.17%
10.13	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	368	0.16%
10.14	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	195	0.09%
10.15	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	453	0.20%
10.16	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	393	0.17%
10.17	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	389	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		132 634	57.99%

* 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 "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.:				24 667	10.79%
1.1	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	3	0.00%
1.2	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	460	0.20%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 571	0.69%
1.4	Euroapi SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	7	0.00%
1.5	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	705	0.31%
1.6	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	206	0.09%
1.7	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	997	0.44%
1.8	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	433	0.19%
1.9	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	978	0.43%
1.10	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	976	0.43%
1.11	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 018	0.44%
1.12	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	589	0.26%
1.13	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3	0.00%
1.14	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	671	0.29%
1.15	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	386	0.17%
1.16	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9	0.00%
1.17	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	10	0.00%
1.18	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	655	0.29%
1.19	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	71	0.03%
1.20	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	435	0.19%
1.21	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	421	0.18%
1.22	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроринсталационни изделия	BGN	1 223	0.53%
1.23	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 587	0.69%
1.24	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроринсталационни изделия	EUR	517	0.23%
1.25	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	347	0.15%
1.26	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	913	0.40%
1.27	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 264	0.55%
1.28	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	175	0.08%

1.29	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	66	0.03%
1.30	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	558	0.24%
1.31	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	803	0.35%
1.32	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	464	0.20%
1.33	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	542	0.24%
1.34	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	583	0.26%
1.35	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	148	0.06%
1.36	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	2 659	1.16%
1.37	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	500	0.22%
1.38	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	587	0.26%
1.39	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	382	0.17%
1.40	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	401	0.18%
1.41	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	260	0.11%
1.42	Daimler Truck Holding AG	Обикновени акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	86	0.04%
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.:				25 813	11.29%
2.1	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	750	0.33%
2.2	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 175	0.51%
2.3	S&P Global Inc	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	291	0.13%
2.4	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	199	0.09%
2.5	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	183	0.08%
2.6	Charles Schwab Corp/The	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	238	0.10%
2.7	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	713	0.31%
2.8	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	714	0.31%
2.9	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	693	0.30%
2.10	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	430	0.19%
2.11	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 135	0.50%
2.12	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	715	0.31%
2.13	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	692	0.30%
2.14	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	658	0.29%
2.15	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	639	0.28%
2.16	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	375	0.16%
2.17	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	170	0.07%
2.18	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 578	0.69%
2.19	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	781	0.34%
2.20	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 188	0.96%
2.21	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 208	0.53%
2.22	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	240	0.11%

2.23	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	311	0.14%
2.24	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 418	1.06%
2.25	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	601	0.26%
2.26	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	561	0.25%
2.27	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	197	0.09%
2.28	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	169	0.07%
2.29	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 252	0.55%
2.30	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	377	0.16%
2.31	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	227	0.10%
2.32	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	204	0.09%
2.33	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	391	0.17%
2.34	Freeport-McMoRan Inc	Обикновени акции	Добив на метални руди	USD	483	0.21%
2.35	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	536	0.23%
2.36	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	213	0.09%
2.37	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 174	0.51%
2.38	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	459	0.20%
2.39	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	475	0.21%
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.:				461	0.20%
4.1	Адванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	3	0.00%
4.2	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	458	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.:				26 951	11.78%
6.1	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 149	0.94%
6.2	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 188	0.96%
6.3	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 108	0.48%
6.4	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	908	0.40%
6.5	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	602	0.26%
6.6	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 234	0.98%
6.7	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	372	0.16%
6.8	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	796	0.35%
6.9	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	906	0.40%
6.10	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 391	0.61%
6.11	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 104	0.92%
6.12	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	133	0.06%
6.13	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	978	0.43%
6.14	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 003	1.75%
6.15	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 395	1.92%
6.16	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 685	1.17%

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		77 892	34.06%

* 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/