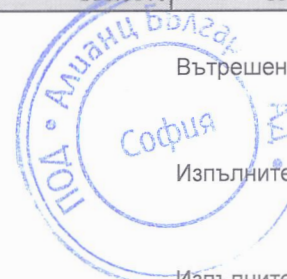


Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2022 г.		към 30.09.2022 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	520,996	90.08%	460,206	83.49%
1.1.	Дългови ценни книжа	319,569	55.25%	260,341	47.23%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	201,427	34.82%	199,865	36.26%
2.	Банкови депозити	9,373	1.62%	15,258	2.77%
3.	Инвестиционни имоти	12,046	2.08%	11,371	2.06%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	34,066	5.89%	63,175	11.46%
5.	Вземания	1,921	0.33%	1,228	0.22%
	ОБЩО	578,402	100.00%	551,238	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 30.09.2022г.	
				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:			181 338	32.90%
1.1	Република България	X	EUR	22 538	4.09%
1.2	Република Кипър	X	EUR	2 259	0.41%
1.3	Република Румъния	X	EUR	12 728	2.31%
1.4	Кралство Испания	X	EUR	3 612	0.66%
1.5	Федерална Република Германия	X	EUR	15 380	2.79%
1.6	Република Унгария	X	EUR	3 074	0.56%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR	15 286	2.77%
1.8	Република Румъния	X	EUR	7 954	1.44%
1.9	Република Литва	X	EUR	2 226	0.40%
1.10	Република България	X	BGN	2 844	0.52%
1.11	Република България	X	BGN	15 167	2.75%
1.12	Република България	X	BGN	1 335	0.24%
1.13	Република Хърватска	X	EUR	4 119	0.75%
1.14	Република България	X	EUR	4 759	0.86%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	4 062	0.74%
1.16	Република Франция	X	EUR	8 569	1.55%
1.17	Република България	X	EUR	2 985	0.54%
1.18	Република Румъния	X	EUR	2 632	0.48%
1.19	Република Франция	X	EUR	7 953	1.44%
1.20	Република България	X	EUR	14 198	2.58%
1.21	Република Латвия	X	EUR	7 710	1.40%

1.22	Република Унгария	X	EUR	2 403	0.44%
1.23	Република Румъния	X	EUR	6 300	1.14%
1.24	Кралство Испания	X	EUR	3 795	0.69%
1.25	Република Унгария	X	EUR	4 975	0.90%
1.26	Република Унгария	X	EUR	2 477	0.45%
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.:			50 694	9.20%
3.1	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 972	0.72%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	1 128	0.20%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	2 895	0.53%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	4 281	0.78%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1 427	0.26%
3.6	Съединени Американски Щати	X	USD	17 008	3.09%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	1 006	0.18%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	5 508	1.00%
3.9	Република Северна Македония	X	EUR	2 307	0.42%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 009	0.55%
3.11	Република Чили	X	EUR	2 007	0.36%
3.12	Република Корея	X	EUR	2 068	0.38%
3.13	Република Чили	X	EUR	2 780	0.50%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	1 298	0.24%
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.:			11 098	2.01%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	2 522	0.46%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	805	0.15%
4.3	Република Филипини	X	EUR	3 281	0.60%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	1 047	0.19%
4.5	Република Филипини	X	EUR	1 073	0.19%
4.6	Република Черна гора	X	EUR	2 370	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 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.:			17 211	3.12%
10.1	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 260	0.23%
10.2	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	961	0.17%
10.3	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	999	0.18%
10.4	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	974	0.18%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 438	0.26%
10.6	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	884	0.16%
10.7	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	394	0.07%
10.8	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 522	0.28%
10.9	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 391	0.25%
10.10	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	474	0.09%
10.11	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 767	0.32%
10.12	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1 027	0.19%
10.13	MVM Energetika	Пренос на електрическа енергия	EUR	846	0.15%
10.14	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	583	0.11%
10.15	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 589	0.29%
10.16	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	1 101	0.20%
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%

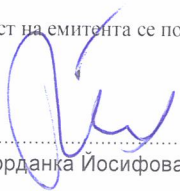
ОБЩО

260 341

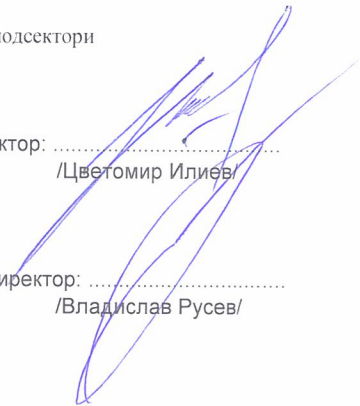
47.23%

* 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 30.09.2022г.	
					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.:				58 068	10.53%
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 036	0.19%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 817	0.33%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 378	0.43%
1.4	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 482	0.45%
1.5	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 360	0.43%
1.6	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	479	0.09%
1.7	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	989	0.18%
1.8	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	7	0.00%
1.9	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	27	0.00%
1.10	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 020	0.18%
1.11	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	8	0.00%
1.12	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	922	0.17%
1.13	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 566	0.28%
1.14	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	902	0.16%
1.15	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 204	0.22%
1.16	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	5 903	1.07%
1.17	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	221	0.04%
1.18	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 523	0.28%
1.19	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	535	0.10%
1.20	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 016	0.37%
1.21	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	1 168	0.21%
1.22	Daimler Truck Holding AG	Обикновени акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	201	0.04%
1.23	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	4 241	0.77%
1.24	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	2 648	0.48%
1.25	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 603	0.29%
1.26	Euroapi SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	19	0.00%
1.27	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 091	0.20%

1.28	Софарма Трејдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 516	0.27%
1.29	Албена АД	Обикновени акции	Hotели и подобни места за настаняване	BGN	955	0.17%
1.30	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	218	0.04%
1.31	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	363	0.07%
1.32	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	29	0.01%
1.33	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	455	0.08%
1.34	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 295	0.23%
1.35	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 305	0.24%
1.36	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 059	0.19%
1.37	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 916	0.35%
1.38	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 540	0.46%
1.39	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 978	0.36%
1.40	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1 441	0.26%
1.41	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	3 301	0.60%
1.42	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	1 332	0.24%
2	Акции, различни от акции на предприятието 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.:				64 533	11.71%
2.1	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	2 458	0.45%
2.2	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 378	0.25%
2.3	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	354	0.06%
2.4	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4 063	0.74%
2.5	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	3 272	0.59%
2.6	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2 155	0.39%
2.7	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 329	0.97%
2.8	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	330	0.06%
2.9	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 129	0.20%
2.10	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	537	0.10%
2.11	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	926	0.17%
2.12	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	669	0.12%
2.13	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 302	0.24%
2.14	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	2 242	0.41%
2.15	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	6 540	1.19%
2.16	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1 792	0.33%
2.17	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	1 686	0.31%
2.18	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	3 328	0.60%
2.19	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	1 701	0.31%

2.20	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 645	0.30%
2.21	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	960	0.17%
2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	808	0.15%
2.23	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	441	0.08%
2.24	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	1 305	0.24%
2.25	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 228	0.40%
2.26	JPmorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 898	0.34%
2.27	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 426	0.26%
2.28	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1 797	0.33%
2.29	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	320	0.06%
2.30	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	906	0.16%
2.31	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 766	0.32%
2.32	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	954	0.17%
2.33	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 661	0.30%
2.34	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	1 140	0.21%
2.35	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	457	0.08%
2.36	SALESFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	382	0.07%
2.37	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	1 275	0.23%
2.38	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	495	0.09%
2.39	Sherwin Williams Co	Обикновени акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	USD	1 477	0.27%
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.:				1 075	0.20%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 066	0.19%
4.2	Аванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	9	0.00%
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.:				76 189	13.82%
6.1	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 382	0.25%
6.2	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 099	0.92%
6.3	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 011	0.18%
6.4	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	15 428	2.80%
6.5	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	334	0.06%
6.6	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 346	0.97%
6.7	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 396	0.43%
6.8	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 621	0.29%
6.9	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 910	0.53%
6.10	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	7 936	1.44%
6.11	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 104	0.38%

6.12	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 484	0.99%
6.13	ISHARES CORE MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	461	0.08%
6.14	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 345	0.43%
6.15	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8 923	1.62%
6.16	INVESCO AEROSPACE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 833	1.06%
6.17	Ishares Global Clean Energy	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 192	1.12%
6.18	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 382	0.25%
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					199 865	36.26%

* 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/