

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2022		към 30.09.2022	
		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	2	5	6	5	6
1.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	210,526	92.05%	184,599	84.11%
1.1.	Дългови ценни книжа	132,634	57.99%	109,532	49.91%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	77,892	34.06%	75,067	34.21%
2.	<b>Банкови депозити</b>	4,245	1.86%	6,795	3.10%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	192	0.08%	190	0.09%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	13,012	5.69%	27,427	12.50%
5.	<b>Вземания</b>	728	0.32%	451	0.21%
	<b>ОБЩО</b>	<b>228,703</b>	<b>100%</b>	<b>219,462</b>	<b>100%</b>

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 "Алианц 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:			78 401	35.72%
1.1	Република Латвия	X	EUR	6 168	2.81%
1.2	Република Унгария	X	EUR	1 030	0.47%
1.3	Република Румъния	X	EUR	2 880	1.31%
1.4	Република Унгария	X	EUR	826	0.38%
1.5	Република България	X	EUR	1 830	0.83%
1.6	Република България	X	BGN	572	0.26%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR	3 439	1.57%
1.8	Република Кипър	X	EUR	377	0.17%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	6 217	2.83%
1.10	Република Франция	X	EUR	6 037	2.75%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	3 095	1.41%
1.12	Република Унгария	X	EUR	3 376	1.54%
1.13	Република Франция	X	EUR	3 253	1.48%
1.14	Република България	X	EUR	2 034	0.93%
1.15	Република България	X	EUR	1 492	0.68%
1.16	Република Румъния	X	EUR	1 128	0.51%
1.17	Република Унгария	X	EUR	1 195	0.54%
1.18	Кралство Испания	X	EUR	1 627	0.74%
1.19	Кралство Испания	X	EUR	1 806	0.82%
1.20	Република България	X	EUR	11 899	5.42%
1.21	Република България	X	BGN	1 066	0.49%
1.22	Република Литва	X	EUR	1 670	0.76%

1.23	Република България	X	BGN	5 883	2.68%
1.24	Република Румъния	X	EUR	5 527	2.52%
1.25	Република Хърватска	X	EUR	1 635	0.75%
1.26	Република Румъния	X	EUR	2 339	1.07%
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.:			20 538	9.36%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	534	0.24%
3.2	Република Чили	X	EUR	1 145	0.52%
3.3	Република Корея	X	EUR	862	0.39%
3.4	Република Чили	X	EUR	772	0.35%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 030	0.92%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	919	0.42%
3.7	Република Северна Македония	X	EUR	901	0.41%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	419	0.19%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	626	0.29%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	978	0.45%
3.11	Съединени Американски Щати	X	USD	6 965	3.17%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	470	0.21%
3.13	Съединени Американски Щати	X	USD	2 203	1.00%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	1 713	0.78%
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.:			3 825	1.74%
4.1	Република Филипини	X	EUR	772	0.35%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	889	0.40%
4.3	Република Филипини	X	EUR	537	0.24%
4.4	Република Казахстан	X	EUR	970	0.44%
4.5	Република Черна гора	X	EUR	524	0.24%
4.6	Република Черна гора	X	EUR	134	0.06%
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.:			6 767	3.08%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	707	0.32%
10.2	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	367	0.17%
10.3	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	706	0.32%
10.4	MVM Energetika	Пренос на електрическа енергия	EUR	423	0.19%
10.5	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	158	0.07%
10.6	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	442	0.20%
10.7	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	539	0.25%
10.8	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	177	0.08%
10.9	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	384	0.18%
10.10	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	360	0.16%
10.11	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	112	0.05%
10.12	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	522	0.24%
10.13	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	385	0.18%
10.14	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	507	0.23%
10.15	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	194	0.09%
10.16	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	390	0.18%
10.17	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	394	0.18%
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		109 531	49.91%

\* 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 Задължителен Професионален 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.:				23 813	10.85%
1.1	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 465	0.67%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	701	0.32%
1.3	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	370	0.17%
1.4	Euroapi SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	7	0.00%
1.5	Daimler Truck Holding AG	Обикновени акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	81	0.04%
1.6	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	183	0.08%
1.7	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	612	0.28%
1.8	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	484	0.22%
1.9	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	416	0.19%
1.10	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	520	0.24%
1.11	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	2	0.00%
1.12	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	997	0.45%
1.13	Aduen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	194	0.09%
1.14	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	431	0.20%
1.15	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	377	0.17%
1.16	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	524	0.24%
1.17	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3	0.00%
1.18	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	629	0.29%
1.19	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	622	0.28%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	948	0.43%
1.21	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	657	0.30%
1.22	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 326	0.60%
1.23	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	65	0.03%
1.24	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	2 682	1.22%
1.25	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	425	0.19%

1.26	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	535	0.24%
1.27	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	10	0.00%
1.28	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	142	0.06%
1.29	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	362	0.17%
1.30	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9	0.00%
1.31	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	770	0.35%
1.32	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	116	0.05%
1.33	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 021	0.47%
1.34	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	863	0.39%
1.35	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	388	0.18%
1.36	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	579	0.26%
1.37	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	67	0.03%
1.38	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	1 122	0.51%
1.39	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	795	0.36%
1.40	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 569	0.72%
1.41	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	346	0.16%
1.42	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	398	0.18%
2	<b>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.:</b>				<b>25 850</b>	<b>11.78%</b>
2.1	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другале	USD	298	0.14%
2.2	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	504	0.23%
2.3	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 369	0.62%
2.4	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	147	0.07%
2.5	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	239	0.11%
2.6	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	695	0.32%
2.7	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	972	0.44%
2.8	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	197	0.09%
2.9	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	221	0.10%
2.10	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	666	0.30%
2.11	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 305	0.59%
2.12	Sherwin Williams Co	Обикновени акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	USD	584	0.27%
2.13	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	446	0.20%
2.14	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 604	1.19%
2.15	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	428	0.19%
2.16	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 605	0.73%
2.17	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	516	0.24%
2.18	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	638	0.29%

2.19	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	367	0.17%
2.20	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	170	0.08%
2.21	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	124	0.06%
2.22	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	881	0.40%
2.23	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	158	0.07%
2.24	JPmorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	750	0.34%
2.25	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	503	0.23%
2.26	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	647	0.29%
2.27	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	204	0.09%
2.28	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	653	0.30%
2.29	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	508	0.23%
2.30	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	897	0.41%
2.31	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	842	0.38%
2.32	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 114	0.96%
2.33	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	580	0.26%
2.34	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	360	0.16%
2.35	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	657	0.30%
2.36	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	404	0.18%
2.37	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	681	0.31%
2.38	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	425	0.19%
2.39	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	486	0.22%
3	<b>Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4	<b>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.:</b>				<b>418</b>	<b>0.19%</b>
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	415	0.19%
4.2	Аванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	3	0.00%
5	<b>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.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
6	<b>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.:</b>				<b>24 986</b>	<b>11.39%</b>
6.1	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	409	0.19%
6.2	Luxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 105	2.78%
6.3	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	124	0.06%
6.4	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 124	0.97%
6.5	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	935	0.43%
6.6	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 021	0.47%
6.7	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 138	0.52%
6.8	iShares Global Clean Energy	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 437	1.11%
6.9	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	657	0.30%



6.10	INVESCO AEROSPACE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 296	1.05%
6.11	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 032	0.47%
6.12	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	902	0.41%
6.13	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 183	0.99%
6.14	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	939	0.43%
6.15	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	693	0.32%
6.16	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 993	0.91%
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%
<b>ОБЩО</b>					<b>75 067</b>	<b>34.21%</b>

\* 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/