

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2022 г.		към 31.03.2023 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	2				
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	506,052	88.97%	502,595	85.38%
1.1.	Дългови ценни книжа	302,141	53.12%	301,323	51.19%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	203,911	35.85%	201,272	34.19%
2.	Банкови депозити	15,283	2.69%	11,800	2.00%
3.	Инвестиционни имоти	8,992	1.58%	8,334	1.42%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	37,026	6.51%	61,935	10.52%
5.	Вземания	1,462	0.26%	3,986	0.68%
	<b>ОБЩО</b>	<b>568,815</b>	<b>100.00%</b>	<b>588,650</b>	<b>100.00%</b>

Вътрешен контрол:.....  
/Иорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:.....  
/Павлин Петков/

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 31.03.2023г.		
				2	3	4
<b>1</b>	<b>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:</b>				<b>202 513</b>	<b>34.40%</b>
1.1	Република Кипър	X	EUR		2 246	0.38%
1.2	Кралство Испания	X	EUR		3 817	0.65%
1.3	Кралство Испания	X	EUR		3 610	0.61%
1.4	Република Унгария	X	EUR		5 119	0.87%
1.5	Република Литва	X	EUR		2 251	0.38%
1.6	Република Хърватска	X	EUR		3 053	0.52%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR		15 296	2.60%
1.8	Република Румъния	X	EUR		929	0.16%
1.9	Република Румъния	X	EUR		6 453	1.10%
1.10	Република Унгария	X	EUR		6 318	1.07%
1.11	Република Румъния	X	EUR		855	0.15%
1.12	Република Румъния	X	EUR		5 249	0.89%
1.13	Република Унгария	X	EUR		2 522	0.43%
1.14	Република Унгария	X	EUR		3 153	0.54%
1.15	Република Латвия	X	EUR		7 814	1.33%
1.16	Република Хърватска	X	EUR		1 998	0.34%
1.17	Република България	X	BGN		2 947	0.50%
1.18	Република Румъния	X	EUR		13 629	2.32%
1.19	Република Франция	X	EUR		7 870	1.34%
1.20	Република Франция	X	EUR		11 038	1.88%
1.21	Република Румъния	X	EUR		4 102	0.70%

1.22	Република България	X	BGN	1 359	0.23%
1.23	Република Унгария	X	EUR	2 697	0.46%
1.24	Република България	X	BGN	15 466	2.63%
1.25	Република Полша	X	EUR	4 236	0.72%
1.26	Република България	X	EUR	933	0.16%
1.27	Република България	X	EUR	8 108	1.38%
1.28	Република Румъния	X	EUR	2 681	0.46%
1.29	Република Румъния	X	EUR	8 988	1.53%
1.30	Република Румъния	X	EUR	4 736	0.80%
1.31	Република България	X	EUR	13 787	2.34%
1.32	Република България	X	EUR	3 742	0.64%
1.33	Република България	X	EUR	17 853	3.03%
1.34	Република Румъния	X	EUR	1 992	0.34%
1.35	Република Хърватска	X	EUR	4 092	0.70%
1.36	Република България	X	EUR	1 577	0.27%
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.:			75 618	12.85%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	1 481	0.25%
3.2	Съединени Американски Щати	X	USD	37 379	6.35%
3.3	Съединени Американски Щати	X	USD	5 099	0.87%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 044	0.18%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 071	0.69%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 072	0.35%
3.7	Република Северна Македония	X	EUR	2 363	0.40%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	4 370	0.74%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	1 367	0.23%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	2 948	0.50%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	1 186	0.20%
3.12	Република Чили	X	EUR	2 876	0.49%
3.13	Република Корея	X	EUR	2 073	0.35%
3.14	Република Чили	X	EUR	2 098	0.36%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 797	0.81%

3.16	Република Северна Македонија	X	EUR	394	0.07%
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.:		EUR	8 134	1.38%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	886	0.15%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 124	0.19%
4.3	Република Казахстан	X	EUR	2 524	0.43%
4.4	Република Филипини	X	EUR	1 085	0.18%
4.5	Република Черна гора	X	EUR	2 516	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.:			15 059	2.56%
10.1	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 013	0.17%
10.2	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	890	0.15%
10.3	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 462	0.25%
10.4	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 413	0.24%
10.5	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 265	0.21%
10.6	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	984	0.17%
10.7	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 540	0.26%
10.8	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 786	0.30%
10.9	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	405	0.07%
10.10	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	1 141	0.19%
10.11	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1 041	0.18%

10.12	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	508	0.09%
10.13	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 610	0.27%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия 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%
<b>ОБЩО</b>				<b>301 323</b>	<b>51.19%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на ПСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

Вътрешен контрол: .....  
/Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор: .....  
/Павлин Петков/

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 31.03.2023г.	
					Стойност /в хнд./ лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>69 804</b>	<b>11.86%</b>
1.1	Стара шаница Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на хладнигови дружества	BGN	2 397	0.41%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 950	0.33%
1.3	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	1 379	0.23%
1.4	Stemco AG	Обикновени акции	Дейност на хладнигови дружества	EUR	2 246	0.38%
1.5	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 661	0.28%
1.6	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 219	0.21%
1.7	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 178	0.20%
1.8	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на хладнигови дружества	BGN	30	0.01%
1.9	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 066	0.18%
1.10	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 319	0.22%
1.11	Молбат АД - София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 384	0.24%
1.12	Adven NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	537	0.09%
1.13	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на хладнигови дружества	EUR	3 403	0.58%
1.14	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 437	0.24%
1.15	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 613	0.27%
1.16	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	435	0.07%
1.17	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен лютоп	BGN	184	0.03%
1.18	Албена АД	Обикновени акции	Hotели и подобни места за настаняване	BGN	915	0.16%
1.19	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 253	0.21%
1.20	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	2 832	0.48%
1.21	Хидравлични елементи и системи АД - Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	4 379	0.74%
1.22	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 983	0.34%
1.23	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отлук	BGN	1 995	0.34%
1.24	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	1 751	0.30%
1.25	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 096	0.19%
1.26	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	4 566	0.78%

1.27	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 070	0.35%
1.28	Axa	Обикновени акции	Други стопански дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1 805	0.31%
1.29	Иеохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	559	0.09%
1.30	Sanoji Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 529	0.43%
1.31	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на сапо с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	3 163	0.54%
1.32	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	2 158	0.37%
1.33	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 749	0.47%
1.34	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 564	0.27%
1.35	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 851	0.31%
1.36	Шловдив Юрий Гагарин БГ АД-Шловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	197	0.03%
1.37	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	6 952	1.18%
<b>2</b>	<b>Акции, различни от акции на предприемаче 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 такъв индекс – общо, в т.ч.:</b>					
2.1	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 991	0.34%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	868	0.15%
2.3	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 113	0.19%
2.4	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 266	0.21%
2.5	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 969	0.67%
2.6	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 667	0.28%
2.7	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	642	0.11%
2.8	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	758	0.13%
2.9	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	536	0.09%
2.10	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	848	0.14%
2.11	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	USD	767	0.13%
2.12	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	583	0.10%
2.13	Merk&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	842	0.14%
2.14	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 473	0.59%
2.15	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 197	0.20%
2.16	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 106	0.19%
2.17	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	905	0.15%
2.18	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	716	0.12%
2.19	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	1 264	0.21%
2.20	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	1 087	0.18%
2.21	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 251	0.21%
2.22	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	983	0.17%
2.23	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 178	0.20%

2.24	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутелирани води	USD	869	0.15%
2.25	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	475	0.08%
2.26	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	253	0.04%
2.27	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	481	0.08%
2.28	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	881	0.15%
2.29	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	439	0.07%
2.30	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 100	0.19%
2.31	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	919	0.16%
2.32	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1 203	0.20%
2.33	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	458	0.08%
2.34	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	1 234	0.21%
2.35	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 379	0.23%
2.36	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 415	0.41%
3	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по реда на Закона за дружествена инвестиционна цел, както и ирава, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				0	0.00%
4	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествена инвестиционна цел, както и ирава, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				1 106	0.19%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 106	0.19%
5	Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито 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.:				89 246	15.16%
6.1	iShares S&P Small-Cap	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 325	0.39%
6.2	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 038	0.35%
6.3	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	420	0.07%
6.4	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 696	1.82%
6.5	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8 514	1.45%
6.6	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 502	0.42%
6.7	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 492	0.42%
6.8	SPDR S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 141	2.40%
6.9	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 625	0.45%
6.10	INVECO AEROSPACE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	6 534	1.11%
6.11	ISHARES CORE MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	584	0.10%
6.12	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 367	0.91%
6.13	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 980	0.51%
6.14	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 572	1.12%
6.15	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 332	0.40%
6.16	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 716	0.46%
6.17	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	11 924	2.03%
6.18	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 764	0.47%
6.19	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 720	0.29%
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>201 272</b>	<b>34.19%</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:.....  
/Павлин Петков

Гл. Изпълнителен директор:.....  
/Владислав Русев/



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names in the text blocks above.