

Приложение № 1

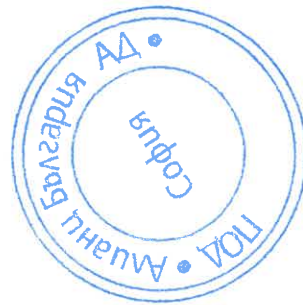
**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"**

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2022		към 31.03.2023	
		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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	203,032	89.23%	208,765	87.58%
1.1.	Дългови ценни книжа	126,806	55.73%	132,807	55.72%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	76,226	33.50%	75,958	31.87%
2.	Банкови депозити	6,806	2.99%	5,113	2.15%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	17,122	7.52%	22,938	9.62%
5.	Вземания	578	0.25%	1,545	0.65%
	ОБЩО	227,538	100%	238,361	100%

Вътрешен контрол:
/Морданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Гавлин Петкъв/

Изпълнителен директор:
/Владимир 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 31.03.2023г.	
				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:			93 259	39.13%
1.1	Република България	X	BGN	583	0.24%
1.2	Република България	X	EUR	1 971	0.83%
1.3	Република България	X	EUR	3 181	1.33%
1.4	Република Румъния	X	EUR	1 149	0.48%
1.5	Република България	X	BGN	5 970	2.50%
1.6	Република България	X	EUR	373	0.16%
1.7	Република Румъния	X	EUR	2 644	1.11%
1.8	Република Хърватска	X	EUR	1 625	0.68%
1.9	Република България	X	BGN	1 105	0.46%
1.10	Република Румъния	X	EUR	5 918	2.48%
1.11	Република Унгария	X	EUR	1 226	0.51%
1.12	Република Хърватска	X	EUR	1 187	0.50%
1.13	Република Унгария	X	EUR	3 473	1.46%
1.14	Федерална Република Германия	X	EUR	6 183	2.59%
1.15	Кралство Испания	X	EUR	1 805	0.76%
1.16	Република Литва	X	EUR	1 688	0.71%
1.17	Република Кипър	X	EUR	374	0.16%
1.18	Кралство Испания	X	EUR	1 636	0.69%
1.19	Република Полша	X	EUR	1 733	0.73%
1.20	Република Румъния	X	EUR	2 486	1.04%
1.21	Република България	X	EUR	3 282	1.38%
1.22	Република Румъния	X	EUR	1 853	0.78%

1.23	Република България	X		EUR	5 712	2.40%
1.24	Република България	X		EUR	7 651	3.21%
1.25	Република Румъния	X		EUR	766	0.32%
1.26	Република Латвия	X		EUR	6 251	2.62%
1.27	Република Унгария	X		EUR	1 081	0.45%
1.28	Република Унгария	X		EUR	2 498	1.05%
1.29	Република Румъния	X		EUR	310	0.13%
1.30	Република Франция	X		EUR	3 220	1.35%
1.31	Република Франция	X		EUR	7 359	3.09%
1.32	Република Румъния	X		EUR	1 777	0.75%
1.33	Република Унгария	X		EUR	899	0.38%
1.34	Република Хърватска	X		EUR	999	0.42%
1.35	Република Румъния	X		EUR	342	0.14%
1.36	Република Румъния	X		EUR	2 950	1.24%
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.:				30 924	12.97%
3.1	Република Индонезия	X		EUR	494	0.21%
3.2	Република Индонезия	X		EUR	996	0.42%
3.3	Република Индонезия	X		EUR	1 748	0.73%
3.4	Република Северна Македония	X		EUR	923	0.39%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X		EUR	1 865	0.78%
3.6	Съединени Американски Щати	X		USD	15 122	6.34%
3.7	Съединени Мексикански Щати	X		EUR	2 080	0.87%
3.8	Република Индонезия	X		EUR	650	0.27%
3.9	Република Индонезия	X		EUR	435	0.18%
3.10	Република Северна Македония	X		EUR	197	0.08%
3.11	Съединени Мексикански Щати	X		EUR	957	0.40%
3.12	Република Индонезия	X		EUR	563	0.24%
3.13	Съединени Американски Щати	X		USD	2 040	0.86%
3.14	Република Чили	X		EUR	1 184	0.50%
3.15	Република Корея	X		EUR	864	0.36%
3.16	Република Чили	X		EUR	807	0.34%

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.:			3 166	1.33%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	562	0.24%
4.2	Република Казахстан	X	EUR	971	0.41%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	148	0.06%
4.4	Република Филипини	X	EUR	542	0.23%
4.5	Република Черна гора	X	EUR	943	0.40%
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.:			5 458	2.29%
10.1	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	362	0.15%
10.2	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	394	0.17%
10.3	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	448	0.19%
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	548	0.23%
10.5	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	178	0.07%
10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	115	0.05%
10.7	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	530	0.22%
10.8	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	714	0.30%
10.9	Veolia Environment SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	513	0.22%
10.10	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	390	0.16%
10.11	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	380	0.16%
10.12	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	715	0.30%

10.13	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	169	0.07%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:				
ОБЩО				132 807	55.72%

* Видът на икономическата дейност на смитента 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/



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Задължителен Професионален Непсонсен Фонд "Алпани България"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2023г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				28 495	11.95%
1.1	БГ Agro АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен люспион	BGN	55	0.02%
1.2	Елана Агрофудг	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	394	0.17%
1.3	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	10	0.00%
1.4	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 477	0.62%
1.5	Градуус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	753	0.32%
1.6	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	537	0.23%
1.7	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, мелещинска техника и апаратура	BGN	699	0.29%
1.8	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	171	0.07%
1.9	Алкомет АД - Плумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	445	0.19%
1.10	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	1 200	0.50%
1.11	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 621	0.68%
1.12	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Съоръжителство на шивателни съдове, без тези за отдиш	BGN	591	0.25%
1.13	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	887	0.37%
1.14	Насохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	121	0.05%
1.15	Пловдив Юрий Гагарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	60	0.03%
1.16	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	3 159	1.33%
1.17	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	413	0.17%
1.18	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	530	0.22%
1.19	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	217	0.09%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 367	0.57%
1.21	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	577	0.24%
1.22	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	473	0.20%
1.23	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	490	0.21%
1.24	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	667	0.28%
1.25	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	902	0.38%
1.26	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	554	0.23%
1.27	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	867	0.36%

1.28	Air Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 104	0.46%
1.29	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на сапо с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 271	0.53%
1.30	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 016	0.43%
1.31	Ibctrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	628	0.26%
1.32	Axa	Обикновени акции	Други стомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	725	0.30%
1.33	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	744	0.31%
1.34	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и талантливостни стоки	EUR	1 835	0.77%
1.35	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	436	0.18%
1.36	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	703	0.30%
1.37	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	797	0.33%
2	Акции, различни от акции на предприемаче, 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.:					
2.1	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	343	0.14%
2.2	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	512	0.21%
2.3	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	558	0.23%
2.4	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	340	0.14%
2.5	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 404	0.59%
2.6	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Почтенски и куриерски дейности	USD	499	0.21%
2.7	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	484	0.20%
2.8	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	447	0.19%
2.9	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	366	0.15%
2.10	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	182	0.08%
2.11	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	486	0.20%
2.12	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	289	0.12%
2.13	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	510	0.21%
2.14	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	505	0.21%
2.15	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	440	0.18%
2.16	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	356	0.15%
2.17	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	212	0.09%
2.18	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	260	0.11%
2.19	Visa inc	Обикновени акции	Стомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	410	0.17%
2.20	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, класифицирани другаде	USD	342	0.14%
2.21	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	450	0.19%
2.22	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	387	0.16%
2.23	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	398	0.17%
2.24	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	476	0.20%

2.25	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутелирани води	USD	352	0.15%
2.26	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	239	0.10%
2.27	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	306	0.13%
2.28	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	286	0.12%
2.29	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингово дружество	USD	674	0.28%
2.30	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 604	0.67%
2.31	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	805	0.34%
2.32	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	976	0.41%
2.33	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	102	0.04%
2.34	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	192	0.08%
2.35	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	196	0.08%
2.36	Limde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	445	0.19%
3	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					
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.:					
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	430	0.18%
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.:					
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.:					
6.1	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 042	0.44%
6.2	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	934	0.39%
6.3	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 819	2.02%
6.4	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 686	2.39%
6.5	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 077	0.45%
6.6	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 177	0.91%
6.7	INVESCO AEROSPAC E	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 572	1.08%
6.8	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 011	0.42%
6.9	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	862	0.36%
6.10	iShares S&P Small-Cap	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	943	0.40%
6.11	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	874	0.37%
6.12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 107	0.46%
6.13	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	155	0.07%
6.14	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 569	1.08%
6.15	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 397	1.43%
6.16	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	976	0.41%
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.:					
ОБЩО					75 958	31.87%

* 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:
/Павлин Петков/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/

