

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	31.12.2022		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				
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	2,804,498	85.50%	3,011,050	87.09%
1.1.	Дългови ценни книжа	1,767,714	53.89%	1,982,276	57.33%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1,036,784	31.61%	1,028,774	29.75%
2.	Банкови депозити	82,604	2.52%	65,687	1.90%
3.	Инвестиционни имоти	3,587	0.11%	3,265	0.09%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	381,701	11.64%	355,683	10.29%
5.	Вземания	7,888	0.24%	21,827	0.63%
	ОБЩО	3,280,278	100.00%	3,457,512	100.00%

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

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

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



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Универсален Пенсионен Фонд "Алианс България"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	към 31.03.2023г.	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	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:			1 441 221		41.68%
1.1	Република България	X	BGN	16 022		0.46%
1.2	Република България	X	BGN	7 767		0.22%
1.3	Република Литва	X	EUR	24 998		0.72%
1.4	Република Франция	X	EUR	51 333		1.48%
1.5	Република България	X	EUR	6 155		0.18%
1.6	Република Франция	X	EUR	103 023		2.98%
1.7	Република Румъния	X	EUR	26 252		0.76%
1.8	Република Румъния	X	EUR	15 323		0.44%
1.9	Република Унгария	X	EUR	14 383		0.42%
1.10	Република Румъния	X	EUR	32 322		0.93%
1.11	Република България	X	EUR	117 732		3.41%
1.12	Република Хърватска	X	EUR	19 838		0.57%
1.13	Република Латвия	X	EUR	43 759		1.27%
1.14	Република Унгария	X	EUR	14 409		0.42%
1.15	Република България	X	EUR	20 207		0.58%
1.16	Република Унгария	X	EUR	40 651		1.18%
1.17	Република Румъния	X	EUR	38 532		1.11%
1.18	Република Румъния	X	EUR	5 640		0.16%
1.19	Република Румъния	X	EUR	47 408		1.37%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	13 651		0.39%
1.21	Република България	X	BGN	84 144		2.43%

1.22	Република Франция	X	EUR	95 872	2.77%
1.23	Кралство Испания	X	EUR	25 272	0.73%
1.24	Република Унгария	X	EUR	14 888	0.43%
1.25	Федерална Република Германия	X	EUR	83 477	2.41%
1.26	Кралство Испания	X	EUR	25 448	0.74%
1.27	Република Кипър	X	EUR	8 611	0.25%
1.28	Република Хърватска	X	EUR	17 808	0.52%
1.29	Република Румъния	X	EUR	4 953	0.14%
1.30	Република Румъния	X	EUR	12 437	0.36%
1.31	Република България	X	EUR	106 923	3.09%
1.32	Република България	X	EUR	78 982	2.28%
1.33	Република Румъния	X	EUR	28 413	0.82%
1.34	Република България	X	EUR	46 522	1.35%
1.35	Република Полша	X	EUR	24 840	0.72%
1.36	Република Унгария	X	EUR	29 799	0.86%
1.37	Република Румъния	X	EUR	93 428	2.70%
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.:			427 248	12.36%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	5 745	0.17%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	9 329	0.27%
3.3	Република Чили	X	EUR	18 610	0.54%
3.4	Република Корея	X	EUR	9 154	0.26%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	12 913	0.37%
3.6	Република Чили	X	EUR	11 621	0.34%
3.7	Република Северна Македония	X	EUR	11 850	0.34%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	7 982	0.23%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	6 027	0.17%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	23 896	0.69%
3.11	Съединени Американски Щати	X	USD	28 894	0.84%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	22 278	0.64%
3.13	Република Индонезия	X	EUR	17 169	0.50%

3.14	Република Северна Македония	X	EUR	1 870	0.05%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	21 073	0.61%
3.16	Съединени Американски Щати	X	USD	218 838	6.33%
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.:			43 275	1.25%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	4 871	0.14%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	14 623	0.42%
4.3	Република Филипини	X	EUR	2 892	0.08%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	7 493	0.22%
4.5	Република Казахстан	X	EUR	13 395	0.39%
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.:			70 531	2.04%
10.1	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	6 085	0.18%
10.2	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	6 887	0.20%
10.3	SIEMENS FINANCINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 217	0.24%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8 213	0.24%
10.5	Балканар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	809	0.02%
10.6	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 213	0.18%
10.7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3 382	0.10%

10.8	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, мишици, тоалетни и козметични препарати	EUR	5 073	0.15%
10.9	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	9 300	0.27%
10.10	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	2 712	0.08%
10.11	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3 507	0.10%
10.12	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	4 528	0.13%
10.13	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	5 604	0.16%
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				1 982 276	57.33%

* 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/



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Залъжителен Универсален 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 хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предриятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				350 089	10.13%
1.1	Aduen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 994	0.09%
1.2	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	18 986	0.55%
1.3	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8 017	0.23%
1.4	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други дилекосъобщителни дейности	EUR	6 571	0.19%
1.5	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6 803	0.20%
1.6	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	9 267	0.27%
1.7	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	12 531	0.36%
1.8	Bast SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	7 694	0.22%
1.9	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	11 066	0.32%
1.10	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	9 767	0.28%
1.11	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	6 241	0.18%
1.12	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	25 478	0.74%
1.13	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пензионно осигуряване	EUR	10 073	0.29%
1.14	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	10 326	0.30%
1.15	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	8 728	0.25%
1.16	Sanoft Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	14 108	0.41%
1.17	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	17 650	0.51%
1.18	Air Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	15 341	0.44%
1.19	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	12 037	0.35%
1.20	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	7 358	0.21%
1.21	Пловдив Юрпій Гагарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	369	0.01%
1.22	Неохим АД - /Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2 479	0.07%
1.23	М+С Хидравлик АД - Казашък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	13 195	0.38%
1.24	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдиш	BGN	5 299	0.15%
1.25	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	8 483	0.25%
1.26	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	5 891	0.17%
1.27	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	5 395	0.16%

1.28	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	10 360	0.30%	
1.29	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	37 389	1.08%	
1.30	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 475	0.13%	
1.31	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен пшенич	BGN	525	0.02%	
1.32	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	2 911	0.08%	
1.33	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 943	0.23%	
1.34	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12 134	0.35%	
1.35	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	509	0.01%	
1.36	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	9 180	0.27%	
1.37	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 517	0.07%	
2	Акции, различни от акции на предприятиите 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.:						7.00%
2.1	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 478	0.04%	
2.2	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 706	0.08%	
2.3	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	6 432	0.19%	
2.4	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	14 121	0.41%	
2.5	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	9 749	0.28%	
2.6	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	5 145	0.15%	
2.7	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	23 205	0.67%	
2.8	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	11 641	0.34%	
2.9	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 768	0.08%	
2.10	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	7 383	0.21%	
2.11	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	6 358	0.18%	
2.12	Kaytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	7 309	0.21%	
2.13	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	3 954	0.11%	
2.14	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	4 429	0.13%	
2.15	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 302	0.10%	
2.16	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	8 060	0.23%	
2.17	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	7 211	0.21%	
2.18	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	5 084	0.15%	
2.19	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	6 886	0.20%	
2.20	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 755	0.17%	
2.21	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	5 351	0.15%	
2.22	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	6 507	0.19%	
2.23	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 600	0.08%	

2.24	Visa inc	Обикновени акции	Стомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пененонно осигуряване	USD	5 662	0.16%
2.25	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	7 397	0.21%
2.26	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	7 032	0.20%
2.27	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	4 955	0.14%
2.28	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пененонно осигуряване, некласифицирани	USD	4 724	0.14%
2.29	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 589	0.10%
2.30	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4 180	0.12%
2.31	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	5 288	0.15%
2.32	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	6 464	0.19%
2.33	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	6 995	0.20%
2.34	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4 924	0.14%
2.35	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 929	0.08%
2.36	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	20 299	0.59%
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.:				5 177	0.15%
4.1	Фонд за Недвижими Имоти България А/ДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	5 177	0.15%
5	Акции на предприятия 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 КФП – общо, в т.ч.:				431 637	12.48%
6.1	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 315	0.41%
6.2	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 097	0.03%
6.3	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 773	0.08%
6.4	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 334	0.41%
6.5	iShares S&P Small-Cap	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 369	0.39%
6.6	INVECO AEROSPACE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	36 253	1.05%
6.7	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	69 730	2.02%
6.8	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	48 421	1.40%
6.9	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 027	0.38%
6.10	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	12 417	0.36%
6.11	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9 706	0.28%
6.12	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	30 863	0.89%
6.13	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	15 981	0.46%
6.14	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 948	0.43%
6.15	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	98 284	2.84%
6.16	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	36 118	1.04%
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					1 028 774	29.75%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности, сектори и подсектори

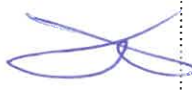
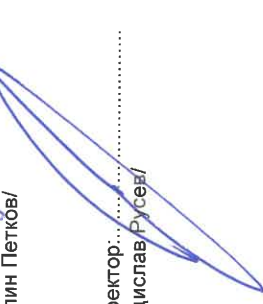
Вътрешен контрол:

/Иорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Павлин Петков/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/




.....

.....