

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2023 г.		към 30.06.2023 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	582,595	85.38%	542,186	90.52%
1.1.	Дългови ценни книжа	301,323	51.19%	345,073	57.61%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, прѳва, дялове)	201,272	34.19%	197,113	32.91%
2.	Банкови депозити	11,800	2.00%	11,829	1.97%
3.	Инвестиционни имоти	8,334	1.42%	7,717	1.29%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	61,935	10.52%	32,623	5.45%
5.	Вземания	3,986	0.68%	4,599	0.77%
	ОБЩО	588,650	100.00%	598,954	100.00%

Вътрешен контрол:
/Ирданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Цветосмир 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 30.06.2023г.	
				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:			249 644	41.68%
1.1	Република Румъния	X			
1.2	Република Кипър	X	EUR	2 699	0.45%
1.3	Република Унгария	X	EUR	2 252	0.38%
1.4	Република Румъния	X	EUR	3 184	0.53%
1.5	Република Хърватска	X	EUR	8 959	1.50%
1.6	Република Унгария	X	EUR	3 074	0.51%
1.7	Република България	X	EUR	5 157	0.86%
1.8	Република Франция	X	EUR	955	0.16%
1.9	Република Франция	X	EUR	11 838	1.98%
1.10	Република Полша	X	EUR	18 366	3.07%
1.11	Република България	X	EUR	4 324	0.72%
1.12	Република България	X	EUR	3 794	0.63%
1.13	Република Литва	X	EUR	1 586	0.26%
1.14	Кралство Испания	X	EUR	2 263	0.38%
1.15	Република Румъния	X	EUR	3 591	0.60%
1.16	Кралство Испания	X	EUR	13 608	2.27%
1.17	Федерална Република Германия	X	EUR	3 738	0.62%
1.18	Република Румъния	X	EUR	11 962	2.00%
1.19	Федерална Република Германия	X	EUR	5 499	0.92%
1.20	Република България	X	EUR	11 844	1.98%
1.21	Република Румъния	X	EUR	19 345	3.23%
1.22	Република Румъния	X	EUR	858	0.14%
1.23	Република България	X	EUR	6 555	1.09%
1.24	Федерална Република Германия	X	EUR	14 077	2.35%
			EUR	15 218	2.54%

Internal

1.25	Република Румъния						
1.26	Република Унгария	X		EUR	4 891		0.82%
1.27	Република Унгария	X		EUR	6 396		1.07%
1.28	Република Хърватска	X		EUR	2 501		0.42%
1.29	Република България	X		EUR	2 000		0.33%
1.30	Република Румъния	X		BGN	1 370		0.23%
1.31	Република България	X		EUR	2 087		0.35%
1.32	Република Румъния	X		BGN	15 548		2.60%
1.33	Република България	X		EUR	4 156		0.69%
1.34	Република Франция	X		BGN	2 943		0.49%
1.35	Република Хърватска	X		EUR	7 828		1.31%
1.36	Република Румъния	X		EUR	4 125		0.69%
1.37	Република България	X		EUR	937		0.16%
1.38	Република Унгария	X		EUR	17 350		2.90%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			EUR	2 767		0.46%
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.:				0		0.00%
					72 149		12.05%
3.1	Република Северна Македония	X					
3.2	Съединени Мексикански Щати	X		EUR	2 411		0.40%
3.3	Съединени Американски Щати	X		EUR	4 758		0.79%
3.4	Република Индонезия	X		USD	30 896		5.16%
3.5	Република Индонезия	X		EUR	1 491		0.25%
3.6	Република Индонезия	X		EUR	1 050		0.18%
3.7	Съединени Мексикански Щати	X		EUR	1 162		0.19%
3.8	Съединени Американски Щати	X		EUR	2 106		0.35%
3.9	Република Северна Македония	X		USD	5 983		1.00%
3.10	Република Индонезия	X		EUR	407		0.07%
3.11	Съединени Мексикански Щати	X		EUR	4 388		0.73%
3.12	Съединени Американски Щати	X		EUR	4 020		0.67%
3.13	Република Чили	X		USD	4 994		0.83%
3.14	Република Корей	X		EUR	2 119		0.35%
3.15	Република Чили	X		EUR	2 073		0.35%
3.16	Република Индонезия	X		EUR	2 897		0.48%
		X		EUR	1 394		0.23%

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.:			8 264	1.38%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	1 106	0.18%
4.2	Република Казахстан	X	EUR	2 535	0.42%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	903	0.15%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	2 627	0.44%
4.5	Република Филипини	X	EUR	1 092	0.18%
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.:			15 016	2.51%
10.1	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	883	0.15%
10.2	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 021	0.17%
10.3	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	968	0.16%
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 450	0.24%
10.5	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 411	0.24%
10.6	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	994	0.17%
10.7	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	421	0.07%
10.8	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 783	0.30%
10.9	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	1 153	0.19%
10.10	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 541	0.26%
10.11	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутелирани води	EUR	1 265	0.21%
10.12	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	519	0.09%
10.13	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 607	0.27%
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		345 073	57.61%

* 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 Иосифова/

Изпълнителен директор:
Цветосмир 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 30.06.2023г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава-членка – общо, в т.ч.:				69 640	11.63%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 230	0.21%
1.2	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	583	0.10%
1.3	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 609	0.60%
1.4	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 543	0.26%
1.5	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 073	0.35%
1.6	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	1 896	0.32%
1.7	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 139	0.19%
1.8	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	4 667	0.78%
1.9	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1 732	0.29%
1.10	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 477	0.41%
1.11	L'oreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	3 285	0.55%
1.12	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	2 086	0.35%
1.13	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 928	0.49%
1.14	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 628	0.27%
1.15	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 829	0.31%
1.16	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	1 268	0.21%
1.17	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 295	0.38%
1.18	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 791	0.30%
1.19	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 269	0.21%
1.20	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 053	0.18%
1.21	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	7 031	1.17%
1.22	Пловдив Юрий Гагарин БТ АЛ-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	194	0.03%
1.23	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	529	0.09%
1.24	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 191	0.37%
1.25	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	2 522	0.42%
1.26	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	4 120	0.69%
1.27	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	1 602	0.27%

1.28	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 192	0.20%
1.29	Албена АД	Обикновени акции	Hotели и подобни места за настаняване	BGN	898	0.15%
1.30	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	184	0.03%
1.31	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	411	0.07%
1.32	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 624	0.27%
1.33	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 397	0.23%
1.34	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 020	0.17%
1.35	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5	0.00%
1.36	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 309	0.39%
1.37	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	2 031	0.34%
2	Акции, различни от акции на предприятие 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, чиято акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				45 712	7.63%
2.1	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	1 070	0.18%
2.2	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	1 142	0.19%
2.3	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	443	0.07%
2.4	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	623	0.10%
2.5	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	844	0.14%
2.6	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4 672	0.78%
2.7	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 843	0.31%
2.8	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1 519	0.25%
2.9	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	531	0.09%
2.10	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	914	0.15%
2.11	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	969	0.16%
2.12	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1 291	0.22%
2.13	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	644	0.11%
2.14	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	920	0.15%
2.15	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 686	0.28%
2.16	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 153	0.19%
2.17	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4 106	0.69%
2.18	Mastercard inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	830	0.14%
2.19	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	503	0.08%
2.20	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 153	0.19%
2.21	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 333	0.22%
2.22	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	915	0.15%
2.23	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 209	0.20%

2.24	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Чуманно управление	USD	1 403	0.23%
2.25	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	732	0.12%
2.26	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	868	0.14%
2.27	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 252	0.21%
2.28	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 353	0.23%
2.29	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 811	0.47%
2.30	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	294	0.05%
2.31	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	611	0.10%
2.32	AbbVie Inc	Обикновени акции	Чуманно управление	USD	745	0.12%
2.33	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	475	0.08%
2.34	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 180	0.20%
2.35	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Чуманно управление	USD	1 159	0.19%
2.36	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	2 515	0.42%
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.:				1 066	0.18%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България А/СИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 066	0.18%
5	Акции на предприятие 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.:				80 696	13.47%
6.1	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 335	1.73%
6.2	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 079	0.35%
6.3	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 259	0.54%
6.4	LYXOR S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 812	0.47%
6.5	ISHARES CORE MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	602	0.10%
6.6	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	9 722	1.62%
6.7	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	433	0.07%
6.8	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 797	0.47%
6.9	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 448	0.41%
6.10	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	18 361	3.07%
6.11	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 924	0.49%
6.12	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 079	0.51%
6.13	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 285	0.88%
6.14	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 762	0.63%
6.15	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 727	0.46%
6.16	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 859	0.31%
6.17	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 046	0.51%
6.18	iShares S&P Small-Cap	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 431	0.41%
6.19	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 734	0.46%
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					197 113	32.91%

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

Вътрешен контрол:
/Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/

