

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2023		към 30.06.2023	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	208,765	87.58%	221,265	89.49%
1.1.	Дългови ценни книжа	132,807	55.72%	147,350	59.60%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	75,958	31.87%	73,915	29.90%
2.	Банкови депозити	5,113	2.15%	5,126	2.07%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	22,938	9.62%	18,942	7.66%
5.	Вземания	1,545	0.65%	1,910	0.77%
	ОБЩО	238,361	100%	247,243	100%

Вътрешен контрол:.....
 /Морданка 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 30.06.2023г.	
				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:			108 718	43.97%
1.1	Република Хърватска	X	EUR	1 196	0.48%
1.2	Република Румъния	X	EUR	2 605	1.05%
1.3	Република Румъния	X	EUR	1 914	0.77%
1.4	Република Унгария	X	EUR	1 072	0.43%
1.5	Република Унгария	X	EUR	2 529	1.02%
1.6	Федерална Република Германия	X	EUR	6 152	2.49%
1.7	Република Румъния	X	EUR	2 997	1.21%
1.8	Република Румъния	X	EUR	343	0.14%
1.9	Република България	X	EUR	5 832	2.36%
1.10	Република Хърватска	X	EUR	1 000	0.40%
1.11	Република България	X	BGN	587	0.24%
1.12	Република България	X	EUR	8 177	3.31%
1.13	Република Румъния	X	EUR	1 801	0.73%
1.14	Република България	X	BGN	6 002	2.43%
1.15	Република Румъния	X	EUR	803	0.32%
1.16	Република България	X	BGN	1 104	0.45%
1.17	Република Унгария	X	EUR	922	0.37%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	4 902	1.98%
1.19	Република България	X	EUR	7 098	2.87%
1.20	Република Полша	X	EUR	1 769	0.72%
1.21	Федерална Република Германия	X	EUR	7 184	2.91%
1.22	Република България	X	EUR	1 983	0.80%
1.23	Република Хърватска	X	EUR	1 638	0.66%
1.24	Република Румъния	X	EUR	2 635	1.07%

Internal

1.25	Република България	X	EUR	3 225	1.30%
1.26	Република Литва	X	EUR	1 697	0.69%
1.27	Република България	X	EUR	382	0.15%
1.28	Кралство Испания	X	EUR	1 795	0.73%
1.29	Кралство Испания	X	EUR	1 602	0.65%
1.30	Република Румъния	X	EUR	1 157	0.47%
1.31	Република Унгария	X	EUR	3 500	1.42%
1.32	Република Франция	X	EUR	4 735	1.92%
1.33	Република Франция	X	EUR	7 346	2.97%
1.34	Република Франция	X	EUR	3 202	1.30%
1.35	Република Румъния	X	EUR	312	0.13%
1.36	Република Кипър	X	EUR	375	0.15%
1.37	Република Унгария	X	EUR	1 238	0.50%
1.38	Република Румъния	X	EUR	5 909	2.39%
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.:			29 982	12.13%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	574	0.23%
3.2	Република Чили	X	EUR	1 193	0.48%
3.3	Република Корея	X	EUR	864	0.35%
3.4	Република Чили	X	EUR	815	0.33%
3.5	Република Северна Македония	X	EUR	203	0.08%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	972	0.39%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	484	0.20%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	1 997	0.81%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	655	0.26%
3.10	Съединени Американски Щати	X	USD	2 464	1.00%
3.11	Съединени Американски Щати	X	USD	12 722	5.15%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	438	0.18%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 850	0.75%
3.14	Република Северна Македония	X	EUR	942	0.38%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 055	0.83%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	1 755	0.71%

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.:			3 210	1.30%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	553	0.22%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	985	0.40%
4.3	Република Филипини	X	EUR	546	0.22%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	151	0.06%
4.5	Република Казахстан	X	EUR	975	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.:			5 440	2.20%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	713	0.29%
10.2	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	384	0.16%
10.3	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	173	0.07%
10.4	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	714	0.29%
10.5	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	529	0.21%
10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	120	0.05%
10.7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	177	0.07%
10.8	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	544	0.22%
10.9	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	451	0.18%
10.10	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	387	0.16%
10.11	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	361	0.15%
10.12	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	514	0.21%
10.13	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	373	0.15%

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		147 350	59.60%

* 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/



**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 30.06.2023г.	
					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.:				28 353	11.47%
1.1	Монбят АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	542	0.22%
1.2	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	377	0.15%
1.3	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2	0.00%
1.4	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 422	0.58%
1.5	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	784	0.32%
1.6	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	161	0.07%
1.7	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	704	0.28%
1.8	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	405	0.16%
1.9	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	424	0.17%
1.10	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	679	0.27%
1.11	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 525	0.62%
1.12	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	747	0.30%
1.13	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	938	0.38%
1.14	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	114	0.05%
1.15	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	59	0.02%
1.16	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	3 195	1.29%
1.17	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	735	0.30%
1.18	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	55	0.02%
1.19	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на арено извън търговски обекти	EUR	494	0.20%
1.20	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	236	0.10%
1.21	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 450	0.59%
1.22	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	620	0.25%
1.23	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	833	0.34%
1.24	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	762	0.31%
1.25	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	454	0.18%
1.26	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	423	0.17%

1.27	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	654	0.26%
1.28	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	509	0.21%
1.29	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 176	0.48%
1.30	Siemens AG	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	EUR	922	0.37%
1.31	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	838	0.34%
1.32	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 320	0.53%
1.33	SAP AG	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	EUR	720	0.29%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	995	0.40%
1.35	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	510	0.21%
1.36	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	696	0.28%
1.37	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 875	0.76%
2	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.:				18 710	7.57%
2.1	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	547	0.22%
2.2	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	224	0.09%
2.3	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	372	0.15%
2.4	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	468	0.19%
2.5	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	568	0.23%
2.6	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани дружества	USD	370	0.15%
2.7	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	506	0.20%
2.8	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	278	0.11%
2.9	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	369	0.15%
2.10	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	681	0.28%
2.11	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	432	0.17%
2.12	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	1 660	0.67%
2.13	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	432	0.17%
2.14	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	466	0.19%
2.15	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миенци, тоалетни и козметични препарати	USD	521	0.21%
2.16	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	260	0.11%
2.17	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	614	0.25%
2.18	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	461	0.19%
2.19	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	408	0.17%
2.20	Honeywell	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	489	0.20%
2.21	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	176	0.07%
2.22	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	539	0.22%
2.23	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	466	0.19%

2.24	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	342	0.14%
2.25	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	237	0.10%
2.26	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	296	0.12%
2.27	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	387	0.16%
2.28	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	745	0.30%
2.29	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 889	0.76%
2.30	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 016	0.41%
2.31	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 137	0.46%
2.32	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	119	0.05%
2.33	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	244	0.10%
2.34	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	301	0.12%
2.35	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	212	0.09%
2.36	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	477	0.19%
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.:				415	0.17%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	415	0.17%
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.:				26 437	10.69%
6.1	iShares S&P Small-Cap	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	986	0.40%
6.2	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 109	0.45%
6.3	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	980	0.40%
6.4	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	160	0.06%
6.5	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 158	0.47%
6.6	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 334	0.54%
6.7	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 415	0.57%
6.8	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 197	0.48%
6.9	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 234	0.50%
6.10	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 082	0.44%
6.11	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 797	1.94%
6.12	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 913	1.58%
6.13	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 139	1.67%
6.14	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	891	0.36%
6.15	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	932	0.38%
6.16	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 109	0.45%
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					73 915	29.90%

* 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:


/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:


/Владислав Русев/

