

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	31.03.2023		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.:	3,011,050	87.09%	3,247,281	90.49%
1.1.	Дългови ценни книжа	1,982,276	57.33%	2,240,171	62.43%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1,028,774	29.75%	1,007,110	28.07%
2.	Банкови депозити	65,687	1.90%	65,846	1.83%
3.	Инвестиционни имоти	3,265	0.09%	3,003	0.08%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	355,683	10.29%	254,966	7.11%
5.	Вземания	21,827	0.63%	17,383	0.48%
	<b>ОБЩО</b>	<b>3,457,512</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,588,479</b>	<b>100.00%</b>

Вътрешен контрол:.....

/Иорданка Иосифова/

Изпълнителен директор:.....

/Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на Задължителен Универсален 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:			1 715 147	47.80%
1.1	Република Румъния	X	EUR	93 290	2.60%
1.2	Република Хърватска	X	EUR	19 998	0.56%
1.3	Република Румъния	X	EUR	47 252	1.32%
1.4	Република Унгария	X	EUR	14 755	0.41%
1.5	Република България	X	EUR	6 301	0.18%
1.6	Република Румъния	X	EUR	15 422	0.43%
1.7	Република България	X	EUR	20 486	0.57%
1.8	Република Литва	X	EUR	25 131	0.70%
1.9	Република Румъния	X	EUR	33 863	0.94%
1.10	Република България	X	BGN	16 005	0.45%
1.11	Република Унгария	X	EUR	15 037	0.42%
1.12	Република България	X	BGN	84 590	2.36%
1.13	Република Румъния	X	EUR	26 596	0.74%
1.14	Република България	X	BGN	7 827	0.22%
1.15	Република Хърватска	X	EUR	17 934	0.50%
1.16	Република Унгария	X	EUR	30 024	0.84%
1.17	Република Хърватска	X	EUR	13 668	0.38%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	105 624	2.94%
1.19	Република Франция	X	EUR	96 378	2.69%
1.20	Република България	X	EUR	117 067	3.26%
1.21	Република Румъния	X	EUR	13 025	0.36%
1.22	Република България	X	EUR	101 735	2.84%
1.23	Република Румъния	X	EUR	29 349	0.82%

## Internal

1.24	Република България	X	EUR	118 432	3.30%
1.25	Република България	X	EUR	80 644	2.25%
1.26	Република Полша	X	EUR	25 352	0.71%
1.27	Кралство Испания	X	EUR	24 919	0.69%
1.28	Република Франция	X	EUR	68 269	1.90%
1.29	Република Унгария	X	EUR	14 292	0.40%
1.30	Република Кипър	X	EUR	8 632	0.24%
1.31	Република Унгария	X	EUR	41 154	1.15%
1.32	Федерална Република Германия	X	EUR	70 203	1.96%
1.33	Федерална Република Германия	X	EUR	83 050	2.31%
1.34	Република Румъния	X	EUR	4 998	0.14%
1.35	Република Румъния	X	EUR	39 143	1.09%
1.36	Република Франция	X	EUR	51 057	1.42%
1.37	Република Румъния	X	EUR	5 662	0.16%
1.38	Република Франция	X	EUR	102 850	2.87%
1.39	Кралство Испания	X	EUR	25 136	0.70%
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.:			410 746	11.45%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	21 159	0.59%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	9 510	0.27%
3.3	Република Чили	X	EUR	18 747	0.52%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	5 904	0.16%
3.5	Република Корея	X	EUR	9 158	0.26%
3.6	Република Чили	X	EUR	11 738	0.33%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	8 037	0.22%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 121	0.37%
3.9	Република Северна Македония	X	EUR	12 095	0.34%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	23 702	0.66%
3.11	Съединени Американски Щати	X	USD	28 298	0.79%
3.12	Република Северна Македония	X	EUR	1 932	0.05%
3.13	Съединени Американски Щати	X	USD	184 548	5.14%
3.14	Съединени Американски Щати	X	USD	35 019	0.98%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	5 776	0.16%

3.16	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	22 002	0.61%
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.:			43 983	1.23%
4.1	Република Филипини	X	EUR	2 912	0.08%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	7 376	0.21%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	15 271	0.43%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	4 968	0.14%
4.5	Република Казахстан	X	EUR	13 457	0.38%
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.:			70 295	1.96%
10.1	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	6 880	0.19%
10.2	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	6 151	0.17%
10.3	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3 533	0.10%
10.4	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	841	0.02%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 161	0.17%
10.6	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	2 770	0.08%
10.7	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	4 844	0.13%
10.8	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	9 285	0.26%
10.9	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 200	0.23%
10.10	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3 356	0.09%
10.11	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8 221	0.23%

10.12	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	5 601	0.16%
10.13	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	4 452	0.12%
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%
<b>ОБЩО</b>				<b>2 240 171</b>	<b>62.43%</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: .....  
/Иорданка Йосифова/

Изпълнителен директор: .....  
/Цветомир Илиев/

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



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на Задължителен Универсален 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, търувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				353 162	9.84%
1.1	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	11 637	0.32%
1.2	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	12 806	0.36%
1.3	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	18 330	0.51%
1.4	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	9 992	0.28%
1.5	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	11 569	0.32%
1.6	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	10 580	0.29%
1.7	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	13 821	0.39%
1.8	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	6 489	0.18%
1.9	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7 081	0.20%
1.10	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	26 039	0.73%
1.11	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5 873	0.16%
1.12	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	9 665	0.27%
1.13	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8 607	0.24%
1.14	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	16 335	0.46%
1.15	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	9 082	0.25%
1.16	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	7 075	0.20%
1.17	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 996	0.22%
1.18	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	37 812	1.05%
1.19	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	11 690	0.33%
1.20	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	362	0.01%
1.21	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	6 864	0.19%
1.22	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	20 134	0.56%
1.23	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	13 967	0.39%
1.24	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	10 792	0.30%
1.25	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	10 202	0.28%
1.26	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	2 348	0.07%

1.27	Aiyeu NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3 254	0.09%
1.28	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	86	0.00%
1.29	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отбих	BGN	6 699	0.19%
1.30	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	7 981	0.22%
1.31	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	3 052	0.09%
1.32	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	5 607	0.16%
1.33	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	2 751	0.08%
1.34	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	9 264	0.26%
1.35	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен люлюк	BGN	526	0.01%
1.36	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на преставиене на кредит	BGN	2 407	0.07%
1.37	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 388	0.12%
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, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				268 884	7.49%
2.1	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	23 997	0.67%
2.2	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 924	0.08%
2.3	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	5 377	0.15%
2.4	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	6 902	0.19%
2.5	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	3 761	0.10%
2.6	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	7 540	0.21%
2.7	Prolingis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	6 255	0.17%
2.8	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	7 317	0.20%
2.9	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Чуманно управление	USD	8 204	0.23%
2.10	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 100	0.09%
2.11	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	9 852	0.27%
2.12	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	6 739	0.19%
2.13	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 519	0.07%
2.14	AbbVie Inc	Обикновени акции	Чуманно управление	USD	4 353	0.12%
2.15	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 515	0.10%
2.16	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 834	0.11%
2.17	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без възраждане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5 969	0.17%
2.18	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 719	0.05%
2.19	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5 344	0.15%
2.20	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	8 881	0.25%
2.21	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	27 318	0.76%
2.22	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	16 439	0.46%
2.23	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	14 704	0.41%
2.24	Homeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	7 071	0.20%

2.25	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества и предоставяне на други финансови услуги, безстраховане и	USD	10 776	0.30%
2.26	Mastercard Inc	Обикновени акции	допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани	USD	5 117	0.14%
2.27	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	5 351	0.15%
2.28	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	4 275	0.12%
2.29	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	6 772	0.19%
2.30	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	6 669	0.19%
2.31	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	5 637	0.16%
2.32	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	7 906	0.22%
2.33	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	7 799	0.22%
2.34	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 270	0.09%
2.35	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутелирани води	USD	4 940	0.14%
2.36	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	6 740	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.:				4 987	0.14%
4.1	Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	4 987	0.14%
5	Акции на предприятие 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 КФН – общо, в т.ч.:				380 077	10.59%
6.1	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	56 521	1.58%
6.2	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	59 280	1.65%
6.3	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	17 398	0.48%
6.4	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9 899	0.28%
6.5	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	19 394	0.54%
6.6	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	86 637	2.41%
6.7	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 741	0.41%
6.8	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 998	0.08%
6.9	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	15 529	0.43%
6.10	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16 734	0.47%
6.11	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 131	0.03%
6.12	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 678	0.38%
6.13	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	17 119	0.48%
6.14	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	19 312	0.54%
6.15	iShares S&P Small-Cap	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 981	0.39%
6.16	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	15 726	0.44%
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>1 007 110</b>	<b>28.07%</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:.....

  
/Морданка Иосифова/

Изпълнителен директор: .....

/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор: .....

/Владислав Русев/

