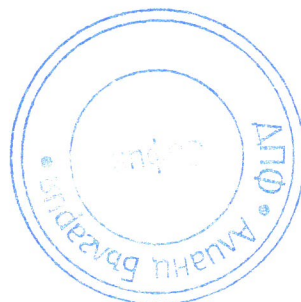


Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2023 г.		към 31.12.2023 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	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	552,034	92.84%	568,144	91.76%
1.1.	Дългови ценни книжа	349,267	58.74%	364,358	58.85%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	202,767	34.10%	203,786	32.91%
2.	Банкови депозити	11,916	2.00%	12,026	1.94%
3.	Инвестиционни имоти	7,207	1.21%	97	0.02%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	21,020	3.54%	33,941	5.48%
5.	Вземания	2,430	0.41%	4,964	0.80%
	ОБЩО	594,607	100.00%	619,172	100.00%



Вътрешен контрол:.....
 /Йорданка Йосифова/

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

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

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианц България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2023г.	
				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:			272 653	44.04%
1.1	Република Унгария	X	EUR	2 590	0.42%
1.2	Република Унгария	X	EUR	6 913	1.12%
1.3	Република Румъния	X	EUR	6 862	1.11%
1.4	Република Румъния	X	EUR	918	0.15%
1.5	Република Хърватска	X	EUR	2 116	0.34%
1.6	Република България	X	EUR	1 568	0.25%
1.7	Република Румъния	X	EUR	2 681	0.43%
1.8	Република Румъния	X	EUR	9 477	1.53%
1.9	Република Хърватска	X	EUR	4 242	0.69%
1.10	Република България	X	EUR	2 065	0.33%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	12 498	2.02%
1.12	Кралство Испания	X	EUR	3 702	0.60%
1.13	Република Румъния	X	EUR	5 863	0.95%
1.14	Република Литва	X	EUR	2 366	0.38%
1.15	Република Франция	X	EUR	18 866	3.05%
1.16	Република Франция	X	EUR	18 624	3.01%
1.17	Федерална Република Германия	X	EUR	5 930	0.96%
1.18	Република Франция	X	EUR	3 056	0.49%
1.19	Република България	X	EUR	8 420	1.36%
1.20	Република Румъния	X	EUR	14 248	2.30%
1.21	Република Румъния	X	EUR	4 457	0.72%

Internal

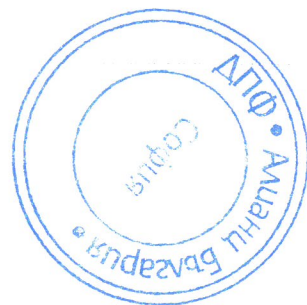
1.22	Република България	X	BGN	15 733	2.54%
1.23	Република Латвия	X	EUR	3 951	0.64%
1.24	Република Полша	X	EUR	4 617	0.75%
1.25	Република България	X	BGN	1 371	0.22%
1.26	Федерална Република Германия	X	EUR	2 857	0.46%
1.27	Република Румъния	X	EUR	8 387	1.35%
1.28	Република България	X	BGN	2 979	0.48%
1.29	Република България	X	EUR	18 763	3.03%
1.30	Република Румъния	X	EUR	4 873	0.79%
1.31	Република Полша	X	EUR	3 022	0.49%
1.32	Република България	X	EUR	14 707	2.38%
1.33	Кралство Белгия	X	EUR	13 937	2.25%
1.34	Република България	X	EUR	19 689	3.18%
1.35	Република Румъния	X	EUR	2 267	0.37%
1.36	Република Унгария	X	EUR	2 937	0.47%
1.37	Република Кипър	X	EUR	2 289	0.37%
1.38	Република Румъния	X	EUR	1 024	0.17%
1.39	Република Унгария	X	EUR	5 269	0.85%
1.40	Република Хърватска	X	EUR	3 210	0.52%
1.41	Република Унгария	X	EUR	3 309	0.53%
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.:			71 273	11.51%
3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	4 810	0.78%
3.2	Съединени Американски Щати	X	USD	35 175	5.68%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	1 204	0.19%
3.4	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 206	0.36%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1 085	0.18%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	1 515	0.24%
3.7	Република Северна Македония	X	EUR	430	0.07%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	1 452	0.23%
3.9	Република Чили	X	EUR	3 017	0.49%
3.10	Република Чили	X	EUR	2 226	0.36%

3.11	Република Корея	X	EUR	2 150	0.35%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 143	0.67%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 966	0.80%
3.14	Република Северна Македония	X	EUR	2 506	0.40%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	4 386	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.:			6 004	0.97%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	2 741	0.44%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	968	0.16%
4.3	Република Филипини	X	EUR	1 119	0.18%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	1 177	0.19%
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.:			14 428	2.33%
10.1	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	1 185	0.19%
10.2	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1 027	0.17%
10.3	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 841	0.30%
10.4	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 462	0.24%
10.5	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 608	0.26%
10.6	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 487	0.24%
10.7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	914	0.15%
10.8	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	413	0.07%
10.9	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	543	0.09%

10.10	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 661	0.27%
10.11	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 299	0.21%
10.12	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	989	0.16%
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				364 359	58.85%

* 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 Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2023г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятието за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				72 183	11.66%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	7 503	1.21%
1.2	Infincon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	652	0.11%
1.3	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 557	0.41%
1.4	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	3 078	0.50%
1.5	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	2 071	0.33%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	BGN	1 077	0.17%
1.7	Air Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 693	0.27%
1.8	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 524	0.41%
1.9	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 535	0.41%
1.10	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 617	0.26%
1.11	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 042	0.33%
1.12	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1 890	0.31%
1.13	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	360	0.06%
1.14	Градуе АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	2 026	0.33%
1.15	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 058	0.17%
1.16	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	206	0.03%
1.17	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	4 425	0.71%
1.18	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 629	0.26%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3 701	0.60%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 711	0.60%
1.21	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	1 089	0.18%
1.22	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 078	0.17%
1.23	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 146	0.19%

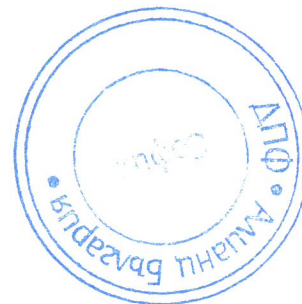
1.24	SAP AG	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	1 996	0.32%
1.25	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	1 617	0.26%
1.26	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 078	0.17%
1.27	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 277	0.37%
1.28	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	139	0.02%
1.29	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	848	0.14%
1.30	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	582	0.09%
1.31	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отпих	BGN	3 149	0.51%
1.32	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 041	0.17%
1.33	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 624	0.26%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 264	0.37%
1.35	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 207	0.19%
1.36	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 248	0.36%
1.37	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	2 445	0.39%
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, които акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				49 033	7.92%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1 616	0.26%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 004	0.16%
2.3	Honeywell	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1 202	0.19%
2.4	SALESFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	616	0.10%
2.5	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 057	0.17%
2.6	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 062	0.17%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	510	0.08%
2.8	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	682	0.11%
2.9	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	747	0.12%
2.10	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1 895	0.31%
2.11	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 473	0.24%
2.12	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 260	0.20%
2.13	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 417	0.23%
2.14	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	886	0.14%
2.15	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	608	0.10%
2.16	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	849	0.14%
2.17	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	4 459	0.72%
2.18	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	928	0.15%
2.19	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 941	0.31%
2.20	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 044	0.17%

2.21	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	374	0.06%
2.22	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	2 631	0.42%
2.23	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	2 882	0.47%
2.24	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4 561	0.74%
2.25	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	692	0.11%
2.26	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	829	0.13%
2.27	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 251	0.20%
2.28	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	531	0.09%
2.29	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	843	0.14%
2.30	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 427	0.23%
2.31	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	1 226	0.20%
2.32	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	1 143	0.18%
2.33	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 511	0.24%
2.34	COMCAST CORP	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	308	0.05%
2.35	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	733	0.12%
2.36	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1 418	0.23%
2.37	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1 416	0.23%
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.:				1 228	0.20%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 228	0.20%
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.:				81 342	13.14%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 693	0.92%
6.2	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 350	0.54%
6.3	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 423	0.39%
6.4	ISHARES CORE MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	621	0.10%
6.5	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9 551	1.54%
6.6	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 445	0.56%
6.7	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 900	0.47%
6.8	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 168	0.51%
6.9	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	434	0.07%
6.10	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	16 224	2.62%
6.11	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 374	2.16%
6.12	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 823	0.46%
6.13	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 364	0.87%
6.14	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 123	0.50%
6.15	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 900	0.63%
6.16	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 055	0.33%

6.17	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 896	0.47%
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					203 786	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:
/Иорданка Йосифова/



Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/