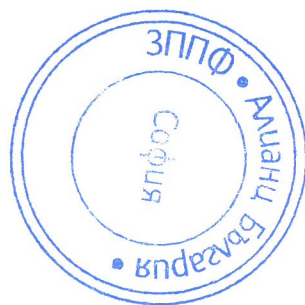


Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2023		към 31.12.2023	
		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.:	228,463	92.95%	237,999	90.94%
1.1.	Дългови ценни книжа	151,769	61.75%	161,334	61.65%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	76,694	31.20%	76,665	29.29%
2.	Банкови депозити	5,163	2.10%	5,211	1.99%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	11,679	4.75%	16,486	6.30%
5.	Вземания	491	0.20%	2,007	0.77%
	ОБЩО	245,796	100%	261,703	100%



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

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

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

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Професионален Пенсионен Фонд "Алианс 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:			124 343	47.51%
1.1	Република Румъния	X	EUR	872	0.33%
1.2	Република България	X	EUR	8 322	3.18%
1.3	Република България	X	EUR	6 093	2.33%
1.4	Кралство Белгия	X	EUR	5 739	2.19%
1.5	Република Румъния	X	EUR	1 907	0.73%
1.6	Република България	X	EUR	7 676	2.93%
1.7	Република Полша	X	EUR	1 889	0.72%
1.8	Република Латвия	X	EUR	1 664	0.64%
1.9	Република Румъния	X	EUR	3 565	1.36%
1.10	Република Румъния	X	EUR	1 149	0.44%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	5 122	1.96%
1.12	Република България	X	EUR	1 033	0.39%
1.13	Република Унгария	X	EUR	1 110	0.42%
1.14	Република Унгария	X	EUR	2 733	1.04%
1.15	Република Румъния	X	EUR	3 137	1.20%
1.16	Република Румъния	X	EUR	367	0.14%
1.17	Република Хърватска	X	EUR	1 058	0.40%
1.18	Република България	X	BGN	1 117	0.43%
1.19	Република България	X	BGN	6 073	2.32%
1.20	Федерална Република Германия	X	EUR	4 953	1.89%
1.21	Република Румъния	X	EUR	1 931	0.74%
1.22	Република България	X	BGN	588	0.22%

Internal

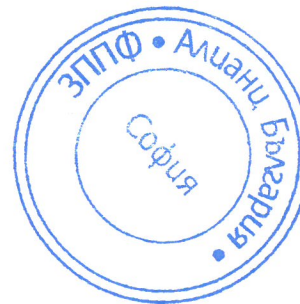
1.23	Република Унгария	X	EUR	3 575	1.37%
1.24	Република България	X	EUR	1 960	0.75%
1.25	Федерална Република Германия	X	EUR	7 461	2.85%
1.26	Република Франция	X	EUR	1 337	0.51%
1.27	Република България	X	EUR	4 210	1.61%
1.28	Република Литва	X	EUR	1 774	0.68%
1.29	Република Румъния	X	EUR	2 777	1.06%
1.30	Кралство Испания	X	EUR	1 851	0.71%
1.31	Република Полша	X	EUR	1 410	0.54%
1.32	Република Румъния	X	EUR	2 787	1.07%
1.33	Република Унгария	X	EUR	1 287	0.49%
1.34	Република Румъния	X	EUR	6 187	2.36%
1.35	Република Хърватска	X	EUR	1 684	0.64%
1.36	Република Румъния	X	EUR	341	0.13%
1.37	Република Унгария	X	EUR	979	0.37%
1.38	Република Хърватска	X	EUR	1 248	0.48%
1.39	Република Франция	X	EUR	7 450	2.85%
1.40	Република Кипър	X	EUR	381	0.15%
1.41	Република Франция	X	EUR	7 546	2.88%
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.:			29 510	11.28%
3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	14 359	5.49%
3.2	Съединени Американски Щати	X	USD	1 924	0.74%
3.3	Република Северна Македония	X	EUR	215	0.08%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	598	0.23%
3.5	Република Северна Македония	X	EUR	979	0.37%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	502	0.19%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	665	0.25%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 018	0.39%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 931	0.74%
3.10	Република Чили	X	EUR	856	0.33%
3.11	Република Корея	X	EUR	896	0.34%

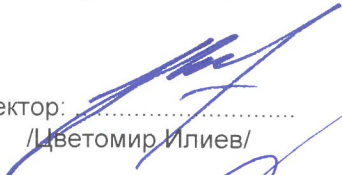
3.12	Република Чили	X	EUR	1 242	0.47%
3.13	Република Индонезия	X	EUR	452	0.17%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 117	0.81%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	1 754	0.67%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2 337	0.89%
4.1	Република Филипини	X	EUR	559	0.21%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 028	0.39%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	161	0.06%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	589	0.22%
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.:			5 144	1.97%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	736	0.28%
10.2	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	395	0.15%
10.3	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	117	0.04%
10.4	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	181	0.07%
10.5	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	395	0.15%
10.6	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	371	0.14%
10.7	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	558	0.21%
10.8	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	536	0.20%
10.9	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	738	0.28%

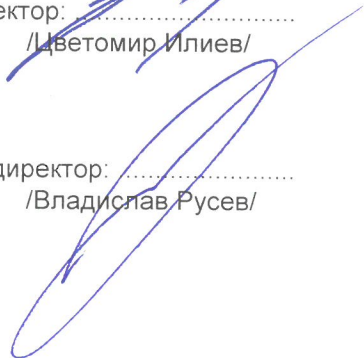
10.10	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	385	0.15%
10.11	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	548	0.21%
10.12	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	183	0.07%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален 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				161 334	61.65%

* 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: 
/Децетимир 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 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 предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				29 623	11.32%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	433	0.17%
1.2	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	41	0.02%
1.3	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	903	0.35%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	398	0.15%
1.5	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 561	0.60%
1.6	Градуе АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	782	0.30%
1.7	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	832	0.32%
1.8	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	910	0.35%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	383	0.15%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	704	0.27%
1.11	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	468	0.18%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	229	0.09%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	1 304	0.50%
1.14	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	437	0.17%
1.15	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 370	0.52%
1.16	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отних	BGN	933	0.36%
1.17	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	450	0.17%
1.18	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 081	0.41%
1.19	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	78	0.03%
1.20	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	62	0.02%
1.21	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 491	0.57%
1.22	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	3 410	1.30%
1.23	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 828	0.70%
1.24	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	759	0.29%

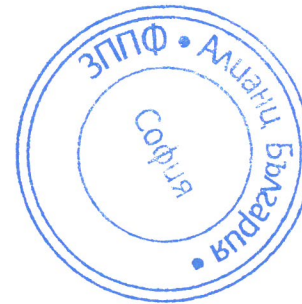
1.25	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	370	0.14%
1.26	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	940	0.36%
1.27	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	982	0.38%
1.28	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	654	0.25%
1.29	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	460	0.18%
1.30	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	433	0.17%
1.31	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	700	0.27%
1.32	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	820	0.31%
1.33	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	668	0.26%
1.34	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	269	0.10%
1.35	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	650	0.25%
1.36	Siemens AG	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	EUR	1 027	0.39%
1.37	SAP AG	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	802	0.31%
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 индекс в тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				20 128	7.69%
2.1	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	462	0.18%
2.2	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	766	0.29%
2.3	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	227	0.09%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	275	0.11%
2.5	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	237	0.09%
2.6	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	506	0.19%
2.7	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	308	0.12%
2.8	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	340	0.13%
2.9	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	286	0.11%
2.10	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	591	0.23%
2.11	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	573	0.22%
2.12	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	276	0.11%
2.13	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1 802	0.69%
2.14	COMCAST CORP ORPRATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	128	0.05%
2.15	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	611	0.23%
2.16	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	293	0.11%
2.17	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миенци, тоалетни и козметични препарати	USD	495	0.19%
2.18	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	151	0.06%
2.19	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	466	0.18%
2.20	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	586	0.22%
2.21	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	439	0.17%
2.22	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	335	0.13%

2.23	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	784	0.30%
2.24	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	427	0.16%
2.25	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	375	0.14%
2.26	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1 090	0.42%
2.27	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 844	0.70%
2.28	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	448	0.17%
2.29	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	343	0.13%
2.30	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	271	0.10%
2.31	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	USD	395	0.15%
2.32	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	654	0.25%
2.33	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	609	0.23%
2.34	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	509	0.19%
2.35	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	573	0.22%
2.36	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 165	0.45%
2.37	Honeywell	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	486	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.:				478	0.18%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	478	0.18%
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.:				26 435	10.10%
6.1	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 151	0.44%
6.2	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 764	1.44%
6.3	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 006	0.38%
6.4	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 825	1.46%
6.5	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 342	0.51%
6.6	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 424	2.07%
6.7	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 030	0.39%
6.8	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 308	0.50%
6.9	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 185	0.45%
6.10	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	160	0.06%
6.11	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 145	0.44%
6.12	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 410	0.54%
6.13	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 467	0.56%

6.14	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 217	0.85%
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					76 665	29.29%

* 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/