

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2023 г.		към 29.03.2024 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	568 144	91.76%	606 905	95.68%
1.1.	Дългови ценни книжа	364 358	58.85%	388 578	61.26%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	203 786	32.91%	218 327	34.42%
2.	Банкови депозити	12 026	1.94%	12 133	1.91%
3.	Инвестиционни имоти	97	0.02%	92	0.01%
4.	Парични средства на каса и по разгласявателни сметки	33 941	5.48%	14 005	2.21%
5.	Вземания	4 964	0.80%	1 143	0.18%
	<b>ОБЩО</b>	<b>619 172</b>	<b>100.00%</b>	<b>634 278</b>	<b>100.00%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖКА  
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.03.2024 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжка /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжка, издадени или гарантирани от държавна членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			288 312	45.46%
1.1	Република Унгария	X	EUR	2 609	0.41%
1.2	Република Унгария	X	EUR	6 994	1.10%
1.3	Република Румъния	X	EUR	980	0.15%
1.4	Кралство Испания	X	EUR	6 147	0.97%
1.5	Република Румъния	X	EUR	1 184	0.19%
1.6	Република Литва	X	EUR	6 037	0.95%
1.7	Република Румъния	X	EUR	6 706	1.06%
1.8	Република Румъния	X	EUR	929	0.15%
1.9	Република България	X	EUR	1 581	0.25%
1.10	Република Румъния	X	EUR	2 716	0.43%
1.11	Република Румъния	X	EUR	9 631	1.52%
1.12	Република България	X	EUR	6 305	0.99%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	12 001	1.89%
1.14	Република Румъния	X	EUR	5 912	0.93%
1.15	Република Литва	X	EUR	2 367	0.37%
1.16	Република Франция	X	EUR	18 592	2.93%
1.17	Република Франция	X	EUR	18 369	2.90%
1.18	Република България	X	EUR	8 626	1.36%
1.19	Република Франция	X	EUR	6 320	1.00%
1.20	Република Румъния	X	EUR	14 456	2.28%
1.21	Република Румъния	X	EUR	4 613	0.73%
1.22	Република България	X	BGN	15 883	2.50%
1.23	Република Латвия	X	EUR	3 955	0.62%
1.24	Република Полша	X	EUR	4 458	0.70%
1.25	Република Франция	X	EUR	14 509	2.29%

1.26	Република България	X	BGN	1 379	0.22%
1.27	Република Румъния	X	EUR	8 629	1.36%
1.28	Република България	X	BGN	3 022	0.48%
1.29	Република България	X	EUR	18 391	2.90%
1.30	Република Румъния	X	EUR	5 012	0.79%
1.31	Република Полша	X	EUR	3 021	0.48%
1.32	Република България	X	EUR	14 984	2.36%
1.33	Кралство Белгия	X	EUR	13 815	2.18%
1.34	Република България	X	EUR	20 053	3.16%
1.35	Република Румъния	X	EUR	2 238	0.35%
1.36	Република Унгария	X	EUR	2 969	0.47%
1.37	Република България	X	EUR	978	0.15%
1.38	Република Кипър	X	EUR	2 303	0.36%
1.39	Република Румъния	X	EUR	1 040	0.16%
1.40	Република Унгария	X	EUR	5 275	0.83%
1.41	Република Унгария	X	EUR	3 323	0.52%
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 пречети 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.:			82 316	12.98%
3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	26 797	4.22%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	1 210	0.19%
3.3	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 183	0.34%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 082	0.17%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1 525	0.24%
3.6	Съединени Американски Щати	X	USD	13 355	2.11%
3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	10 884	1.72%
3.8	Република Северна Македония	X	EUR	410	0.06%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	1 455	0.23%
3.10	Република Чили	X	EUR	3 013	0.48%
3.11	Република Чили	X	EUR	2 220	0.35%
3.12	Република Корея	X	EUR	2 150	0.34%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 156	0.66%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 984	0.79%
3.15	Република Северна Македония	X	EUR	2 462	0.39%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	4 430	0.70%

4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по като съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са прети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:		6 215	0.98%
4.1	Република Черна гора	X	2 876	0.45%
4.2	Република Черна гора	X	1 020	0.16%
4.3	Република Филипини	X	1 126	0.18%
4.4	Република Черна гора	X	1 194	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 нвестиционен кредитен рейтинг и прети 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, прети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:		11 735	1.85%
10.1	ПРОСТЕР & GAMBLE Co	Производство на почистващи, мишци, тоалетни и козметични препарати	1 030	0.16%
10.2	SIEMENS FINANCERINGS NV	Друго парично посредничество	1 842	0.29%
10.3	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	1 465	0.23%
10.4	Veolia Environment SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	1 604	0.25%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	1 490	0.23%
10.6	Балканкар Зара АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	338	0.05%
10.7	ТОУОТА МОТОР ФИНАНСЕ ВУ	Друго парично посредничество	1 670	0.26%
10.8	СОСА-СОЛА Со	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутелирани води	1 296	0.20%
10.9	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	999	0.16%
11	Корпоративни облигации, прети 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 прети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:		0	0.00%
<b>ОБЩО</b>			<b>388 578</b>	<b>61.26%</b>

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

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДИЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА ПО ЕМИТЕНТИ  
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"

Приложение № 13

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.03.2024 г.	
					Стойност <sup>1</sup> в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестироване, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				77 516	12.22%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	8 133	1.28%
1.2	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронстационарни изделия	EUR	543	0.09%
1.3	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 663	0.42%
1.4	ЕМКА АД - Септемво	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронстационарни изделия	BGN	3 147	0.50%
1.5	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронстационарни изделия	EUR	2 388	0.38%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 118	0.18%
1.7	Agf Liqueur SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 854	0.29%
1.8	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 437	0.38%
1.9	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 616	0.41%
1.10	Цетидрола SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 566	0.25%
1.11	Vanco Saindander sa	Обикновени акции	Друго парнично посредничество	EUR	2 442	0.39%
1.12	Акса	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	2 232	0.35%
1.13	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на аютни съединения и торове	BGN	268	0.04%
1.14	Традус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 996	0.31%
1.15	Stelantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 318	0.21%
1.16	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	285	0.04%
1.17	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	5 029	0.79%
1.18	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 990	0.31%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3 626	0.57%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 856	0.77%
1.21	Anhanger-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	1 052	0.17%
1.22	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 162	0.18%
1.23	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекообществени дейности	EUR	1 86	0.19%
1.24	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 583	0.41%
1.25	Mitsubishi RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	1 950	0.31%
1.26	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 272	0.20%
1.27	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 216	0.35%
1.28	БТ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен топлин	BGN	131	0.02%
1.29	Агоса АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	857	0.14%
1.30	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парнично посредничество	BGN	477	0.08%

1.31	Кор. завод Олесос АД - Варна	Обикновени акции	Струнтелство на плавателни съдове, без тези за отгилх	BGN	3 403	0.54%
1.32	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 004	0.16%
1.33	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на сур с фармацевтични стоки, Медицинска техника и апаратура	BGN	1 556	0.25%
1.34	Sanoft Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 295	0.36%
1.35	Монбег АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	984	0.16%
1.36	BNP Paribas s a	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 366	0.37%
1.37	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	2 519	0.40%
2	Акции, разгични от акции на предприятието за колективно инвестирание, 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 на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в таква индекс – общо, в т.ч.:				56 317	8.88%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 774	0.28%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	775	0.12%
2.3	Homevelli	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 202	0.19%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	721	0.11%
2.5	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 256	0.20%
2.6	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 205	0.19%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	515	0.08%
2.8	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	437	0.07%
2.9	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	737	0.12%
2.10	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	906	0.14%
2.11	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	2 284	0.36%
2.12	J.P.morgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 773	0.28%
2.13	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 299	0.20%
2.14	ELLIE LLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 932	0.30%
2.15	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	1 022	0.16%
2.16	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	591	0.09%
2.17	Met&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 051	0.17%
2.18	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 099	0.80%
2.19	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутелирани води	USD	808	0.13%
2.20	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	998	0.16%
2.21	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	3 619	0.57%
2.22	Visa Inc	Обикновени акции	Стоматогенни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 144	0.18%
2.23	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	468	0.07%
2.24	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 905	0.46%
2.25	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 436	0.23%
2.26	Amazon COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	3 497	0.55%
2.27	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4 152	0.65%
2.28	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	797	0.13%
2.29	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 446	0.23%
2.30	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	336	0.08%
2.31	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 013	0.16%
2.32	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 808	0.29%
2.33	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	298	0.05%

2.34	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	1 388	0.22%
2.35	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	1 142	0.18%
2.36	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 452	0.23%
2.37	COMCAST CORPORATION	Обикновени акции	Други телекомуникационни дейности	USD	311	0.05%
2.38	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	368	0.06%
2.39	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и технически двигатели	USD	1 025	0.16%
2.40	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1 127	0.18%
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.:				1 309	0.21%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 309	0.21%
5	Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет 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.:				83 185	13.11%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 278	0.99%
6.2	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 353	0.37%
6.3	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 708	0.58%
6.4	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 685	0.42%
6.5	ISHARES CORE MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	685	0.11%
6.6	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	7 114	1.12%
6.7	ISHARES MSCI ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 314	0.36%
6.8	LUXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	478	0.08%
6.9	ISHares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 229	0.35%
6.10	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 674	2.31%
6.11	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	11 830	1.87%
6.12	ISHares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 877	0.93%
6.13	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	7 705	1.21%
6.14	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 253	0.51%
6.15	Deka DAX ucis ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 297	0.68%
6.16	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 137	0.34%
6.17	SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 819	0.44%
6.18	ISHares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 749	0.43%
7	Акции и/или дялове на агрегирани 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>218 327</b>	<b>34.42%</b>

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