

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2023		29.03.2024	
		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 книжка - общо, в т.ч.:	237 999	90,94%	258 840	94,63%
1.1.	Дългови ценни книжка	161 334	61,65%	177 734	64,98%
1.2.	Дялови ценни книжка (акции, права, дялове)	76 665	29,29%	81 106	29,65%
2.	Банкови депозити	5 211	1,99%	5 258	1,92%
3.	Инвестиционни имоти	-	0,00%	-	0,00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	16 486	6,30%	8 967	3,28%
5.	Вземания	2 007	0,77%	461	0,17%
	<b>ОБЩО</b>	<b>261 703</b>	<b>100%</b>	<b>273 526</b>	<b>100%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖКА**  
на Задължителен Професионален 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 книжки /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжка, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			136 568	49,93%
1.1	Република Румъния	X	EUR	861	0,31%
1.2	Република България	X	EUR	8 476	3,10%
1.3	Република България	X	EUR	6 207	2,27%
1.4	Република Румъния	X	EUR	392	0,14%
1.5	Република Франция	X	EUR	10 071	3,68%
1.6	Кралство Испания	X	EUR	2 578	0,94%
1.7	Република Румъния	X	EUR	592	0,22%
1.8	Република Литва	X	EUR	2 921	1,07%
1.9	Кралство Белгия	X	EUR	5 689	2,08%
1.10	Република Румъния	X	EUR	1 961	0,72%
1.11	Република България	X	EUR	7 524	2,75%
1.12	Република Полша	X	EUR	1 824	0,67%
1.13	Република Латвия	X	EUR	1 665	0,61%
1.14	Република Румъния	X	EUR	3 667	1,34%
1.15	Република Румъния	X	EUR	1 164	0,43%
1.16	Република Франция	X	EUR	2 708	0,99%
1.17	Федерална Република Германия	X	EUR	4 918	1,80%
1.18	Република България	X	EUR	2 732	1,00%
1.19	Република Унгария	X	EUR	1 118	0,41%
1.20	Република Унгария	X	EUR	2 765	1,01%
1.21	Република Румъния	X	EUR	3 065	1,12%
1.22	Република Румъния	X	EUR	372	0,14%
1.23	Република България	X	BGN	1 133	0,41%
1.24	Република България	X	BGN	6 131	2,24%
1.25	Федерална Република Германия	X	EUR	4 988	1,82%
1.26	Република Румъния	X	EUR	1 999	0,73%

1.27	Република България	X	BGN	591	0.22%
1.28	Република Унгария	X	EUR	3 580	1.31%
1.29	Република България	X	EUR	1 976	0.72%
1.30	Република България	X	EUR	489	0.18%
1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	3 857	1.41%
1.32	Република Франция	X	EUR	1 348	0.49%
1.33	Република България	X	EUR	4 313	1.58%
1.34	Република Литва	X	EUR	1 775	0.65%
1.35	Република Румъния	X	EUR	2 801	1.02%
1.36	Република Полша	X	EUR	1 410	0.52%
1.37	Република Румъния	X	EUR	2 833	1.04%
1.38	Република Унгария	X	EUR	1 292	0.47%
1.39	Република Румъния	X	EUR	6 277	2.29%
1.40	Република Румъния	X	EUR	347	0.13%
1.41	Република Унгария	X	EUR	990	0.36%
1.42	Република Франция	X	EUR	7 348	2.69%
1.43	Република Кипър	X	EUR	384	0.14%
1.44	Република Франция	X	EUR	7 437	2.72%
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 претети 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.:			34 384	12.57%
3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	11 448	4.19%
3.2	Република Северна Македония	X	EUR	205	0.07%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	599	0.22%
3.4	Република Северна Македония	X	EUR	962	0.35%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	504	0.18%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	669	0.24%
3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	4 940	1.81%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	4 773	1.75%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 008	0.37%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 938	0.71%
3.11	Република Чили	X	EUR	854	0.31%
3.12	Република Корея	X	EUR	896	0.33%
3.13	Република Чили	X	EUR	1 241	0.45%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	451	0.16%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 124	0.78%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	1 772	0.65%

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.:	2 408	0.88%
4.1	Република Филипини	563	0.21%
4.2	Република Черна гора	1 078	0.39%
4.3	Република Черна гора	170	0.06%
4.4	Република Черна гора	597	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.:	4 374	1.60%
10.1	SIEMENS FINANCERINGS NV	737	0.27%
10.2	Балканкар Заря АД	96	0.04%
10.3	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	399	0.15%
10.4	СОСА-СОЛА Со	370	0.14%
10.5	BMW Finance NV	559	0.20%
10.6	Veolia Environment SA	535	0.20%
10.7	ТОУОТА МОТОР FINANCE BV	742	0.27%
10.8	ПРОСТЕР & ГАМБЛЕ Со	386	0.14%
10.9	Toyota Motor Credit Corp	549	0.20%
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>177 734</b>	<b>64.98%</b>

ОБЕДИ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на Задължителен Пенсионен Фонд "Атлант Българяри"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.03.2024 г.	
					Стойност /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 инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				31 818	11.63%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	467	0.17%
1.2	BГ Agro АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен топон	BGN	39	0.01%
1.3	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	950	0.35%
1.4	Елена Арпрофит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	413	0.15%
1.5	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 611	0.59%
1.6	Традус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	770	0.28%
1.7	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	959	0.35%
1.8	SanoI Avenis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	922	0.34%
1.9	Албона АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	387	0.14%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	675	0.25%
1.11	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	382	0.14%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	187	0.07%
1.13	ЕМКА АД - Свишево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1 333	0.49%
1.14	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	545	0.20%
1.15	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 342	0.49%
1.16	Кор. завод Олесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отлив	BGN	1 009	0.37%
1.17	Amhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	435	0.16%
1.18	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 043	0.38%
1.19	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на аотни скелцинения и торове	BGN	58	0.02%
1.20	Пловдив ЮриГ Ггарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Производство на аотни скелцинения и торове	BGN	86	0.03%
1.21	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Печатна дейност	EUR	1 951	0.71%
1.22	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	3 696	1.35%
1.23	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	2 077	0.76%
1.24	Аха	Обикновени акции	Други стопанателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	897	0.33%
1.25	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	357	0.13%
1.26	Lotos SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	915	0.33%
1.27	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 012	0.37%
1.28	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	799	0.29%
1.29	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	476	0.17%
1.30	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	511	0.19%
1.31	Air Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	766	0.28%

1.32	Vaico Santander sa	Обикновени акции	Друго парнично посредничество	EUR	981	0.36%
1.33	Munch RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	805	0.29%
1.34	Infinion Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	225	0.08%
1.35	Prectel SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	629	0.23%
1.36	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 070	0.39%
1.37	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 038	0.38%
2	Акции, разпичени от акции на предприемателите за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, тържувани 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 такъв индекс – общо, в т.ч.:				23 187	8.48%
2.1	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	462	0.17%
2.2	Berkshire Hathaway Inc	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	924	0.34%
2.3	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	230	0.08%
2.4	SAFECORP COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	321	0.12%
2.5	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	239	0.09%
2.6	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	585	0.21%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	186	0.07%
2.8	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	374	0.14%
2.9	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	409	0.15%
2.10	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парнично посредничество	USD	329	0.12%
2.11	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	749	0.27%
2.12	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техникте двигатели	USD	414	0.15%
2.13	Shelton	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	298	0.11%
2.14	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 061	0.75%
2.15	SOMCAST CORPORATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	129	0.05%
2.16	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	587	0.21%
2.17	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	156	0.06%
2.18	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	560	0.20%
2.19	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	189	0.07%
2.20	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	126	0.05%
2.21	Visa Inc	Обикновени акции	Стомателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	510	0.19%
2.22	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	478	0.17%
2.23	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	498	0.18%
2.24	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 463	0.53%
2.25	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	508	0.19%
2.26	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	609	0.22%
2.27	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	404	0.15%
2.28	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 203	0.44%
2.29	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 678	0.61%
2.30	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	329	0.12%
2.31	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други ботулирани води	USD	343	0.13%
2.32	Metck&CO	Обикновени акции	Производство на декоративни вещества и продукти	USD	425	0.16%
2.33	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	264	0.10%



2.34	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани	USD	456	0.17%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии дружда	USD	752	0.27%
2.36	Prmogran Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	733	0.27%
2.37	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	525	0.19%
2.38	ELLILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	781	0.29%
2.39	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 414	0.52%
2.40	Novemwell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	486	0.18%
3	Акции, предлагани при условията на първично 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.:				509	0.19%
4.1	Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	509	0.19%
5	Акции на предприемите 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.:				25 592	9.36%
6.1	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 402	0.51%
6.2	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 833	0.67%
6.3	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 115	0.41%
6.4	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 794	1.02%
6.5	ISHARES MSCI ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	982	0.36%
6.6	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 486	0.54%
6.7	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 715	1.72%
6.8	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	959	0.35%
6.9	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 072	0.39%
6.10	Deka Eipn Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 695	0.62%
6.11	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 125	0.41%
6.12	SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 195	0.44%
6.13	LUXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	177	0.06%
6.14	Deka DAX ucis ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 617	0.59%
6.15	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	998	0.36%
6.16	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 429	0.89%
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>81 106</b>	<b>29.65%</b>

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