

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	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.:	3 429 584	89.05%	3 900 168	96.40%
1.1.	Дългови ценни книжка	2 375 583	61.69%	2 781 311	68.74%
1.2.	Дялови ценни книжка (акции, права, дялове)	1 054 001	27.37%	1 118 857	27.65%
2.	Банкови депозити	66 948	1.74%	67 538	1.67%
3.	Инвестиционни имоти	2 308	0.06%	2 070	0.05%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	325 032	8.44%	70 084	1.73%
5.	Вземания	27 276	0.71%	6 052	0.15%
	<b>ОБЩО</b>	<b>3 851 148</b>	<b>100.00%</b>	<b>4 045 912</b>	<b>100.00%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖКА**  
на Задължителен Универсален 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 държавна банка – общо, в т.ч. по емисии:			2 210 572	54.64%
1.1	Република Румъния	X	EUR	29 524	0.73%
1.2	Република България	X	EUR	163 506	4.04%
1.3	Република Румъния	X	EUR	6 133	0.15%
1.4	Република Румъния	X	EUR	40 042	0.99%
1.5	Република България	X	EUR	6 681	0.17%
1.6	Република Румъния	X	EUR	15 521	0.38%
1.7	Република Румъния	X	EUR	5 548	0.14%
1.8	Република Унгария	X	EUR	45 002	1.11%
1.9	Република Унгария	X	EUR	14 909	0.37%
1.10	Република Полша	X	EUR	20 744	0.51%
1.11	Република Румъния	X	EUR	36 407	0.90%
1.12	Република Унгария	X	EUR	15 692	0.39%
1.13	Република Франция	X	EUR	104 115	2.57%
1.14	Република Франция	X	EUR	107 970	2.67%
1.15	Кралство Белгия	X	EUR	82 080	2.03%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	70 429	1.74%
1.17	Република България	X	BGN	16 430	0.41%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	72 713	1.80%
1.19	Република България	X	BGN	86 418	2.14%
1.20	Република България	X	BGN	7 879	0.19%
1.21	Федерална Република Германия	X	EUR	52 065	1.29%
1.22	Република Франция	X	EUR	130 327	3.22%
1.23	Република Унгария	X	EUR	15 833	0.39%
1.24	Република Румъния	X	EUR	6 465	0.16%
1.25	Кралство Испания	X	EUR	38 268	0.95%

1.26	Република Румъния	X	EUR	9 077	0.22%
1.27	Република Литва	X	EUR	44 013	1.09%
1.28	Република Франция	X	EUR	39 724	0.98%
1.29	Република България	X	EUR	39 299	0.97%
1.30	Република Унгария	X	EUR	30 711	0.76%
1.31	Република Румъния	X	EUR	52 422	1.30%
1.32	Република Латвия	X	EUR	23 522	0.58%
1.33	Република България	X	EUR	62 538	1.55%
1.34	Република Полша	X	EUR	26 141	0.65%
1.35	Република Румъния	X	EUR	13 972	0.35%
1.36	Република Румъния	X	EUR	50 800	1.26%
1.37	Република Румъния	X	EUR	99 102	2.45%
1.38	Република Кипър	X	EUR	8 828	0.22%
1.39	Република Литва	X	EUR	26 293	0.65%
1.40	Република Румъния	X	EUR	30 075	0.74%
1.41	Република България	X	EUR	85 835	2.12%
1.42	Република Франция	X	EUR	148 333	3.67%
1.43	Република България	X	EUR	107 837	2.67%
1.44	Република България	X	EUR	121 349	3.00%
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, търговията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са пренети за организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			481 267	11.90%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	21 361	0.53%
3.2	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 604	0.34%
3.3	Съединени Американски Щати	X	USD	76 838	1.90%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	79 431	1.96%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	9 928	0.25%
3.6	Република Корея	X	EUR	9 496	0.23%
3.7	Република Чили	X	EUR	19 498	0.48%
3.8	Република Чили	X	EUR	12 293	0.30%
3.9	Република Северна Македония	X	EUR	12 348	0.31%
3.10	Съединени Американски Щати	X	USD	156 629	3.87%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	1 947	0.05%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	24 829	0.61%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	22 745	0.56%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	5 951	0.15%

3.15	Република Индонезия	X	EUR	8 219	0.20%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	6 150	0.15%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, за дълженията 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.:			33 287	0.82%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	16 716	0.41%
4.2	Република Филипини	X	EUR	3 002	0.07%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	7 961	0.20%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	5 608	0.14%
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.:			56 185	1.39%
10.1	СОСА-СОЛА Со	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутелирани води	EUR	5 741	0.14%
10.2	SIEMENS FINANCINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 473	0.21%
10.3	ПРОСТЕР & ГАМБЛЕ Со	Производство на почистващи, миелци, тоалетни и козметични препарати	EUR	5 023	0.12%
10.4	GENERAL MOTORS FINANCIAL Со	Друго парично посредничество	EUR	4 594	0.11%
10.5	Veolia Environment SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8 554	0.21%
10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	676	0.02%
10.7	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	9 648	0.24%
10.8	Тохота Мотор Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 142	0.18%
10.9	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 334	0.16%
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>2 781 311</b>	<b>68.74%</b>

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

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА 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 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 предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				402 591	9,95%
1.1	Албус Груп NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	11 101	0,27%
1.2	Трафус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	10 605	0,26%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	13 241	0,33%
1.4	Елана Адрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 639	0,07%
1.5	Монбарт АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6 527	0,16%
1.6	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 663	0,19%
1.7	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	3 194	0,08%
1.8	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен топан	BGN	374	0,01%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 190	0,10%
1.10	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	4 720	0,12%
1.11	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	5 995	0,15%
1.12	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	7 024	0,17%
1.13	Кор. завод Огъсес АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отлив	BGN	9 040	0,22%
1.14	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	15 530	0,38%
1.15	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 187	0,03%
1.16	Alpinauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	6 359	0,16%
1.17	Пловдив Юрнѝ Татарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	534	0,01%
1.18	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	43 738	1,08%
1.19	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други телекомуникационни дейности	EUR	6 615	0,16%
1.20	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техници двигатели	EUR	7 094	0,18%
1.21	SAP AG	Обикновени акции	Дейност в областта на информационните технологии	EUR	14 408	0,36%
1.22	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	17 154	0,42%
1.23	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	27 094	0,67%
1.24	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	13 200	0,33%
1.25	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	15 544	0,38%
1.26	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно и други търговски обекти	EUR	6 482	0,16%
1.27	Infinion Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	3 284	0,08%
1.28	Munch RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	11 781	0,29%
1.29	Ванко Samlinger sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	13 627	0,34%

1.30	Intelbia SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	8 736	0.22%
1.31	Arg Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	11 204	0.28%
1.32	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и преработен газ	EUR	14 055	0.35%
1.33	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на сапо с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	13 390	0.33%
1.34	Sanoft Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	14 455	0.36%
1.35	Axa	Обикновени акции	Други спомогателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	12 451	0.31%
1.36	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галатерийни стоки	EUR	30 389	0.75%
1.37	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7 965	0.20%
2	Акции, различни от акции на предприетие 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 таква индекс – общо, в т.ч.:					
2.1	Abbvie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	5 913	0.15%
2.2	Inde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	8 452	0.21%
2.3	ASCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	3 301	0.08%
2.4	McDonald s CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 641	0.09%
2.5	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	6 143	0.15%
2.6	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	29 797	0.74%
2.7	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	8 967	0.22%
2.8	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	5 834	0.14%
2.9	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	21 151	0.52%
2.10	Visa Inc	Обикновени акции	Спомогателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	7 050	0.17%
2.11	COMCAST CORPORATION	Обикновени акции	Други телекомуникационни дейности	USD	1 882	0.05%
2.12	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	2 731	0.07%
2.13	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	8 104	0.20%
2.14	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	6 675	0.16%
2.15	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	7 035	0.17%
2.16	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	8 487	0.21%
2.17	SALFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4 442	0.11%
2.18	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	5 994	0.15%
2.19	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	10 930	0.27%
2.20	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	20 449	0.51%
2.21	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 297	0.06%
2.22	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	4 776	0.12%
2.23	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	24 273	0.60%
2.24	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	17 568	0.43%
2.25	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 737	0.07%
2.26	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 862	0.05%
2.27	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	6 297	0.16%
2.28	Berkshire Hathaway Inc	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	13 356	0.33%
2.29	ELLIE LLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	11 290	0.28%

2.30	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	7 594	0.19%	
2.31	Prmorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	10 633	0.26%	
2.32	Honeywell	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	7 029	0.17%	
2.33	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	5 048	0.12%	
2.34	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	4 840	0.12%	
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	11 073	0.27%	
2.36	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	5 431	0.13%	
2.37	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	4 308	0.11%	
2.38	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 171	0.08%	
2.39	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	7 342	0.18%	
2.40	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	7 227	0.18%	
3	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:						0
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.:						6 127
4.1	Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	6 127	0.15%	
5	Акции на предприемаче за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за пазърване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:						0
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.:						375 007
6.1	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	39 625	0.98%	
6.2	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 137	0.35%	
6.3	SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	17 668	0.44%	
6.4	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	20 617	0.51%	
6.5	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	20 649	0.51%	
6.6	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	15 818	0.39%	
6.7	E.UXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 231	0.03%	
6.8	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	24 962	0.62%	
6.9	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	67 868	1.68%	
6.10	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	35 289	0.87%	
6.11	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 446	0.09%	
6.12	iSHARES MSCI ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 452	0.36%	
6.13	Deka DAX ucis ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	22 062	0.55%	
6.14	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 727	0.36%	
6.15	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	46 080	1.14%	
6.16	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16 358	0.40%	
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
Общо						1 118 857	27.65%

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