

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.03.2024 г.		към 28.06.2024 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.:	606,905	95.68%	610,699	96.04%
1.1.	Дългови ценни книжа	388,578	61.26%	379,170	59.63%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	218,327	34.42%	231,529	36.41%
2.	Банкови депозити	12,133	1.91%	6,115	0.96%
3.	Инвестиционни имоти	92	0.01%	91	0.01%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	14,005	2.21%	17,348	2.73%
5.	Вземания	1,143	0.18%	1,648	0.26%
	ОБЩО	634,278	100.00%	635,901	100.00%

Вътрешен контрол:.....

/Иорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:.....

/Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/



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

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	0	
				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:			295 211	46.42%
1.1	Република Унгария	X	EUR	2 605	0.41%
1.2	Република Унгария	X	EUR	6 945	1.09%
1.3	Република Румъния	X	EUR	971	0.15%
1.4	Кралство Испания	X	EUR	6 032	0.95%
1.5	Република Румъния	X	EUR	1 184	0.19%
1.6	Република Румъния	X	EUR	6 620	1.04%
1.7	Република Литва	X	EUR	6 048	0.95%
1.8	Република Румъния	X	EUR	6 761	1.06%
1.9	Република Румъния	X	EUR	898	0.14%
1.10	Република България	X	EUR	1 596	0.25%
1.11	Република Румъния	X	EUR	2 751	0.43%
1.12	Република Румъния	X	EUR	9 400	1.48%
1.13	Република България	X	EUR	6 111	0.96%
1.14	Федерална Република Германия	X	EUR	11 887	1.87%
1.15	Република Румъния	X	EUR	5 838	0.92%
1.16	Република Литва	X	EUR	2 359	0.37%
1.17	Република Франция	X	EUR	17 378	2.73%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	6 162	0.97%
1.19	Република България	X	EUR	8 292	1.30%
1.20	Република Франция	X	EUR	5 828	0.92%
1.21	Република Румъния	X	EUR	14 332	2.25%

Internal

1.22	Република Румъния	X	EUR	4 409	0.69%
1.23	Република България	X	BGN	2 368	0.37%
1.24	Република Латвия	X	EUR	3 965	0.62%
1.25	Република Полша	X	EUR	4 486	0.71%
1.26	Република Франция	X	EUR	36 005	5.66%
1.27	Република България	X	BGN	1 385	0.22%
1.28	Република Румъния	X	EUR	4 963	0.78%
1.29	Република Румъния	X	EUR	8 506	1.34%
1.30	Република България	X	BGN	2 992	0.47%
1.31	Република България	X	EUR	18 170	2.86%
1.32	Република Румъния	X	EUR	5 032	0.79%
1.33	Република Полша	X	EUR	3 026	0.48%
1.34	Република България	X	EUR	14 817	2.33%
1.35	Кралство Белгия	X	EUR	13 267	2.09%
1.36	Република България	X	EUR	19 990	3.14%
1.37	Република Франция	X	EUR	3 692	0.58%
1.38	Република Румъния	X	EUR	2 213	0.35%
1.39	Република Унгария	X	EUR	2 990	0.47%
1.40	Република България	X	EUR	967	0.15%
1.41	Република Кипър	X	EUR	2 324	0.37%
1.42	Република Румъния	X	EUR	988	0.16%
1.43	Република Унгария	X	EUR	5 318	0.84%
1.44	Република Унгария	X	EUR	3 341	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.:			66 941	10.53%
3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	11 896	1.87%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	1 171	0.18%
3.3	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 151	0.34%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 087	0.17%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1 534	0.24%
3.6	Съединени Американски Щати	X	USD	13 269	2.09%
3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	10 584	1.66%

Internal

3.8	Република Северна Македония	X	EUR	413	0.06%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	1 460	0.23%
3.10	Република Чили	X	EUR	3 028	0.48%
3.11	Република Чили	X	EUR	2 230	0.35%
3.12	Република Корея	X	EUR	2 166	0.34%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 098	0.64%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 887	0.77%
3.15	Република Северна Македония	X	EUR	2 489	0.39%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	4 480	0.70%
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.:			6 262	0.98%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	2 919	0.46%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 041	0.16%
4.3	Република Филипини	X	EUR	1 133	0.18%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	1 168	0.18%
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.:			10 757	1.69%
10.1	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	986	0.16%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 855	0.29%
10.3	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 471	0.23%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 613	0.25%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 497	0.24%

Internal

10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	354	0.06%
10.7	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 679	0.26%
10.8	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 302	0.20%
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				379 171	59.63%

* 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 28.06.2024г.	
					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.:				75 103	11.81%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	7 791	1.23%
1.2	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	592	0.09%
1.3	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 614	0.41%
1.4	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	2 994	0.47%
1.5	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	2 555	0.40%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 128	0.18%
1.7	Air Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 706	0.27%
1.8	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 195	0.35%
1.9	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 577	0.41%
1.10	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 650	0.26%
1.11	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 339	0.37%
1.12	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1 960	0.31%
1.13	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	266	0.04%
1.14	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 919	0.30%
1.15	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	924	0.15%
1.16	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	385	0.06%
1.17	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	4 304	0.68%
1.18	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 495	0.24%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3 514	0.55%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	5 248	0.83%
1.21	Anheuser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	1 009	0.16%
1.22	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 329	0.21%
1.23	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 237	0.19%
1.24	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 712	0.43%
1.25	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	2 013	0.32%

1.26	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 112	0.17%
1.27	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 072	0.33%
1.28	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен пшеничен	BGN	135	0.02%
1.29	Албена АД	Обикновени акции	Hotели и подобни места за настаняване	BGN	882	0.14%
1.30	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	618	0.10%
1.31	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдиш	BGN	3 415	0.54%
1.32	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 033	0.16%
1.33	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 597	0.25%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 269	0.36%
1.35	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	902	0.14%
1.36	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 138	0.34%
1.37	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	2 474	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, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				60 197	9.47%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 860	0.29%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	703	0.11%
2.3	GE VERNOVA INC	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	354	0.06%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	621	0.10%
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	1 412	0.22%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	495	0.08%
2.8	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	491	0.08%
2.9	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	738	0.12%
2.10	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 109	0.17%
2.11	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	2 231	0.35%
2.12	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 808	0.28%
2.13	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 212	0.19%
2.14	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	2 271	0.36%
2.15	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	945	0.15%
2.16	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	368	0.06%
2.17	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	540	0.08%
2.18	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	996	0.16%
2.19	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 470	0.86%
2.20	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 117	0.18%
2.21	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	4 997	0.79%
2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 087	0.17%
2.23	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	425	0.07%
2.24	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 534	0.56%

2.25	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1 313	0.21%
2.26	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	3 784	0.60%
2.27	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	5 150	0.81%
2.28	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	844	0.13%
2.29	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 380	0.22%
2.30	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	1 042	0.16%
2.31	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	474	0.07%
2.32	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	963	0.15%
2.33	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 183	0.19%
2.34	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	211	0.03%
2.35	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	979	0.15%
2.36	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1 425	0.22%
2.37	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	994	0.16%
2.38	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 509	0.24%
2.39	COMCAST CORPOPRTION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	284	0.04%
2.40	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	409	0.06%
2.41	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1 166	0.18%
2.42	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1 047	0.16%
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.:				1 279	0.20%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 279	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.:				94 950	14.93%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13 158	2.07%
6.2	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 316	0.36%
6.3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 050	0.32%
6.4	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 065	0.64%
6.5	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 675	0.42%
6.6	ISHARES CORE MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	675	0.11%
6.7	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	7 761	1.22%
6.8	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	472	0.07%
6.9	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	18 126	2.85%
6.10	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 360	0.53%
6.11	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	12 413	1.95%
6.12	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 958	0.94%
6.13	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 180	1.60%
6.14	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 137	0.49%
6.15	INVECO AEROSPACE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 137	0.34%
6.16	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 224	0.66%

6.17	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 243	0.35%
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					231 529	36.41%

* 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/

