

Приложение № 1

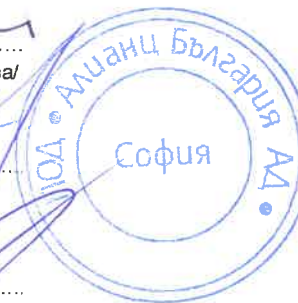
**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"**

№ по ред	АКТИВИ	към 29.03.2024		към 28.06.2024	
		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	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	258,840	94.63%	265,685	95.02%
1.1.	Дългови ценни книжа	177,734	64.98%	179,089	64.05%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	81,106	29.65%	86,596	30.97%
2.	Банкови депозити	5,258	1.92%	2,650	0.95%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	8,967	3.28%	10,601	3.79%
5.	Вземания	461	0.17%	669	0.24%
	ОБЩО	273,526	100%	279,605	100%

Вътрешен контрол:.....
/Йорданка 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 28.06.2024г.	
				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:			144 424	51.65%
1.1	Република Румъния	X	EUR	851	0.30%
1.2	Република България	X	EUR	8 449	3.02%
1.3	Република България	X	EUR	6 139	2.20%
1.4	Република Румъния	X	EUR	388	0.14%
1.5	Република Франция	X	EUR	18 736	6.70%
1.6	Кралство Испания	X	EUR	2 529	0.90%
1.7	Република Румъния	X	EUR	592	0.21%
1.8	Република Литва	X	EUR	2 926	1.05%
1.9	Кралство Белгия	X	EUR	5 463	1.95%
1.10	Република Румъния	X	EUR	1 969	0.70%
1.11	Република Румъния	X	EUR	2 100	0.75%
1.12	Република България	X	EUR	7 433	2.66%
1.13	Република Полша	X	EUR	1 835	0.66%
1.14	Република Латвия	X	EUR	1 670	0.60%
1.15	Република Румъния	X	EUR	3 615	1.29%
1.16	Република Румъния	X	EUR	1 179	0.42%
1.17	Република Франция	X	EUR	2 498	0.89%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	4 872	1.74%
1.19	Република Румъния	X	EUR	3 026	1.08%
1.20	Република България	X	EUR	2 648	0.95%
1.21	Република Унгария	X	EUR	1 117	0.40%
1.22	Република Унгария	X	EUR	2 746	0.98%

Internal

1.23	Република Румъния	X	EUR	3 091	1.11%
1.24	Република Румъния	X	EUR	359	0.13%
1.25	Република България	X	BGN	1 122	0.40%
1.26	Република България	X	BGN	1 595	0.57%
1.27	Федерална Република Германия	X	EUR	5 035	1.80%
1.28	Република Румъния	X	EUR	1 911	0.68%
1.29	Република България	X	BGN	594	0.21%
1.30	Република Унгария	X	EUR	3 609	1.29%
1.31	Република България	X	EUR	1 995	0.71%
1.32	Република България	X	EUR	484	0.17%
1.33	Федерална Република Германия	X	EUR	3 893	1.39%
1.34	Република Франция	X	EUR	6 218	2.22%
1.35	Република България	X	EUR	4 146	1.48%
1.36	Република Литва	X	EUR	1 769	0.63%
1.37	Република Румъния	X	EUR	2 765	0.99%
1.38	Република Полша	X	EUR	1 412	0.50%
1.39	Република Румъния	X	EUR	2 765	0.99%
1.40	Федерална Република Германия	X	EUR	2 696	0.96%
1.41	Република Унгария	X	EUR	1 299	0.46%
1.42	Република Румъния	X	EUR	6 223	2.23%
1.43	Република Румъния	X	EUR	329	0.12%
1.44	Република Унгария	X	EUR	997	0.36%
1.45	Република Франция	X	EUR	6 951	2.49%
1.46	Република Кипър	X	EUR	387	0.14%
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.:			28 264	10.11%
3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	5 535	1.98%
3.2	Република Северна Македония	X	EUR	206	0.07%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	601	0.22%
3.4	Република Северна Македония	X	EUR	972	0.35%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	488	0.17%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	673	0.24%

Internal

3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	4 908	1.76%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	4 642	1.66%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	993	0.36%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 900	0.68%
3.11	Република Чили	X	EUR	858	0.31%
3.12	Република Корея	X	EUR	903	0.32%
3.13	Република Чили	X	EUR	1 247	0.45%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	453	0.16%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 094	0.75%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	1 792	0.64%
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.:			2 419	0.87%
4.1	Република Филипини	X	EUR	567	0.20%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 095	0.39%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	174	0.06%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	584	0.21%
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.:			3 981	1.42%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	742	0.27%
10.2	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	101	0.04%
10.3	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	372	0.13%

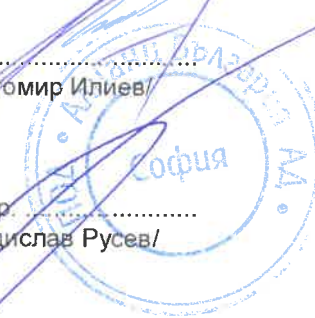
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	561	0.20%
10.5	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	538	0.19%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	746	0.27%
10.7	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	370	0.13%
10.8	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	552	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%
ОБЩО				179 089	64.05%

* 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 Задължителен Професионален Пенсионен Фонд "Алианц 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.:				30 791	11.01%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	534	0.19%
1.2	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	40	0.01%
1.3	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	859	0.31%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	417	0.15%
1.5	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 587	0.57%
1.6	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	741	0.26%
1.7	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	1 027	0.37%
1.8	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	912	0.33%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	398	0.14%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	692	0.25%
1.11	Монбат А/Л-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	350	0.13%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	243	0.09%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	1 269	0.45%
1.14	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	382	0.14%
1.15	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 300	0.47%
1.16	Корп. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	1 012	0.36%
1.17	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	417	0.15%
1.18	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	940	0.34%
1.19	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	57	0.02%
1.20	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	116	0.04%
1.21	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 108	0.75%
1.22	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	3 541	1.27%
1.23	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 778	0.64%
1.24	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	787	0.28%
1.25	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	367	0.13%
1.26	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	856	0.31%

1.27	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	994	0.36%
1.28	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	601	0.21%
1.29	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	497	0.18%
1.30	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	447	0.16%
1.31	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	705	0.25%
1.32	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	940	0.34%
1.33	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	831	0.30%
1.34	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	244	0.09%
1.35	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	663	0.24%
1.36	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 050	0.38%
1.37	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 090	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.:				24 815	8.87%
2.1	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	402	0.14%
2.2	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	902	0.32%
2.3	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	422	0.15%
2.4	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	221	0.08%
2.5	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	277	0.10%
2.6	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	211	0.08%
2.7	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	558	0.20%
2.8	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	208	0.07%
2.9	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	458	0.16%
2.10	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	389	0.14%
2.11	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	349	0.12%
2.12	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	510	0.18%
2.13	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	471	0.17%
2.14	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	298	0.11%
2.15	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	158	0.06%
2.16	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 211	0.79%
2.17	COMCAST CORPORATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	118	0.04%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	610	0.22%
2.19	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	174	0.06%
2.20	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	575	0.21%
2.21	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	172	0.06%
2.22	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	90	0.03%
2.23	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	485	0.17%
2.24	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	449	0.16%
2.25	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	444	0.16%

2.26	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	584	0.21%
2.27	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 020	0.72%
2.28	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	508	0.18%
2.29	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	557	0.20%
2.30	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	452	0.16%
2.31	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1 464	0.52%
2.32	GE VERNOVA INC	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	150	0.05%
2.33	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 082	0.74%
2.34	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	298	0.11%
2.35	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	402	0.14%
2.36	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	241	0.09%
2.37	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	422	0.15%
2.38	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	789	0.28%
2.39	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	748	0.27%
2.40	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	490	0.18%
2.41	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	918	0.33%
2.42	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 530	0.55%
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.:				497	0.18%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	497	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.:				30 493	10.91%
6.1	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 352	0.48%
6.2	INVESCO AEROSPACE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	928	0.33%
6.3	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 115	1.11%
6.4	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 111	0.40%
6.5	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	870	0.31%
6.6	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 049	1.09%
6.7	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 628	0.58%
6.8	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 948	1.77%
6.9	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 453	0.52%
6.10	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 125	0.40%
6.11	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 832	1.01%
6.12	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	174	0.06%
6.13	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 875	1.03%
6.14	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 590	0.57%

6.15	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	982	0.35%
6.16	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 462	0.88%
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					86 597	30.97%

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

Вътрешен контрол:.....

/Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:

/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/

