

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.06.2024		към 30.09.2024	
		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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	265,685	95.02%	283,915	96.64%
1.1.	Дългови ценни книжа	179,089	64.05%	207,964	70.78%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	86,596	30.97%	75,951	25.85%
2.	<b>Банкови депозити</b>	2,650	0.95%	-	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	-	0.00%	-	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	10,601	3.79%	9,057	3.08%
5.	<b>Вземания</b>	669	0.24%	826	0.28%
	<b>ОБЩО</b>	<b>279,605</b>	<b>100%</b>	<b>293,798</b>	<b>100%</b>

Вътрешен контрол:.....  
/Иорданка 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 30.09.2024г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа хил. лева/ /в	Относителен дял от активите на фонда %/
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:			171 467	58.36%
1.1	Република Румъния	X	EUR	884	0.30%
1.2	Република България	X	EUR	8 380	2.85%
1.3	Република Франция	X	EUR	8 309	2.83%
1.4	Република България	X	EUR	6 151	2.09%
1.5	Република Румъния	X	EUR	402	0.14%
1.6	Република Франция	X	EUR	19 554	6.66%
1.7	Кралство Испания	X	EUR	2 656	0.90%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	2 874	0.98%
1.9	Република Литва	X	EUR	3 047	1.04%
1.10	Кралство Белгия	X	EUR	5 678	1.93%
1.11	Република Румъния	X	EUR	1 927	0.66%
1.12	Република Румъния	X	EUR	2 193	0.75%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	2 870	0.98%
1.14	Република България	X	EUR	7 784	2.65%
1.15	Република Полша	X	EUR	1 884	0.64%
1.16	Република Латвия	X	EUR	1 669	0.57%
1.17	Република Румъния	X	EUR	3 568	1.21%
1.18	Република Румъния	X	EUR	1 196	0.41%
1.19	Република Франция	X	EUR	2 619	0.89%
1.20	Република Латвия	X	EUR	973	0.33%
1.21	Федерална Република Германия	X	EUR	5 063	1.72%
1.22	Република Румъния	X	EUR	3 142	1.07%

## Internal

1.23	Република България	X	EUR	2 747	0.93%
1.24	Република Унгария	X	EUR	1 139	0.39%
1.25	Република България	X	EUR	3 363	1.14%
1.26	Република Унгария	X	EUR	2 848	0.97%
1.27	Република Румъния	X	EUR	3 140	1.07%
1.28	Република България	X	BGN	1 148	0.39%
1.29	Република Франция	X	EUR	2 865	0.98%
1.30	Република България	X	BGN	1 604	0.55%
1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	5 079	1.73%
1.32	Република Румъния	X	EUR	1 994	0.68%
1.33	Република България	X	BGN	591	0.20%
1.34	Република Унгария	X	EUR	3 682	1.25%
1.35	Република Румъния	X	EUR	2 553	0.87%
1.36	Република България	X	EUR	499	0.17%
1.37	Република България	X	EUR	6 566	2.23%
1.38	Република Литва	X	EUR	1 835	0.62%
1.39	Република Румъния	X	EUR	2 901	0.99%
1.40	Република България	X	EUR	2 983	1.02%
1.41	Република Полша	X	EUR	1 463	0.50%
1.42	Република Румъния	X	EUR	2 851	0.97%
1.43	Федерална Република Германия	X	EUR	2 806	0.96%
1.44	Република Унгария	X	EUR	1 329	0.45%
1.45	Кралство Белгия	X	EUR	3 666	1.25%
1.46	Република Румъния	X	EUR	6 321	2.15%
1.47	Република Румъния	X	EUR	344	0.12%
1.48	Република Унгария	X	EUR	1 031	0.35%
1.49	Република Франция	X	EUR	7 228	2.46%
1.50	Кралство Нидерландия	X	EUR	3 678	1.25%
1.51	Република Кипър	X	EUR	390	0.13%
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.:			29 978	10.20%
3.1	Република Северна Македония	X	EUR	211	0.07%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	614	0.21%

3.3	Съединени Американски Щати	X	USD	5 754	1.96%
3.4	Република Северна Македония	X	EUR	989	0.34%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	501	0.17%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	679	0.23%
3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	4 951	1.69%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	4 792	1.63%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 024	0.35%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 955	0.67%
3.11	Република Чили	X	EUR	881	0.30%
3.12	Република Корея	X	EUR	922	0.31%
3.13	Съединени Американски Щати	X	USD	2 830	0.96%
3.14	Република Чили	X	EUR	1 277	0.43%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	464	0.16%
3.16	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 133	0.73%
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.:			2 482	0.84%
4.1	Република Филипини	X	EUR	575	0.20%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 133	0.39%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	182	0.06%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	592	0.20%
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.:			4 037	1.37%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	755	0.26%

10.2	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	89	0.03%
10.3	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	378	0.13%
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	567	0.19%
10.5	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	552	0.19%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	757	0.26%
10.7	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	379	0.13%
10.8	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	561	0.19%
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>207 964</b>	<b>70.78%</b>

\* 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/

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на Задължителен Професионален Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2024г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятието за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				30 696	10.45%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	630	0.21%
1.2	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен пшютон	BGN	38	0.01%
1.3	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	888	0.30%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	402	0.14%
1.5	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 488	0.51%
1.6	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	720	0.24%
1.7	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	1 081	0.37%
1.8	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 043	0.35%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	389	0.13%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	681	0.23%
1.11	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	337	0.11%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	227	0.08%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1 287	0.44%
1.14	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	256	0.09%
1.15	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 302	0.44%
1.16	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	1 068	0.36%
1.17	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	457	0.16%
1.18	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	877	0.30%
1.19	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	60	0.02%
1.20	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	95	0.03%
1.21	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 630	0.55%
1.22	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	3 541	1.21%
1.23	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 716	0.58%
1.24	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	889	0.30%

1.25	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	354	0.12%
1.26	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	839	0.29%
1.27	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	933	0.32%
1.28	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	614	0.21%
1.29	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	559	0.19%
1.30	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	402	0.14%
1.31	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	757	0.26%
1.32	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	998	0.34%
1.33	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	880	0.30%
1.34	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	224	0.08%
1.35	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	760	0.26%
1.36	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 096	0.37%
1.37	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 175	0.40%
2	<b>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.:</b>				<b>24 625</b>	<b>8.38%</b>
2.1	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	432	0.15%
2.2	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	976	0.33%
2.3	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	481	0.16%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	282	0.10%
2.5	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	235	0.08%
2.6	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	580	0.20%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	209	0.07%
2.8	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	470	0.16%
2.9	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	428	0.15%
2.10	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	333	0.11%
2.11	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	573	0.19%
2.12	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	596	0.20%
2.13	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	269	0.09%
2.14	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	183	0.06%
2.15	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 036	0.69%
2.16	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	496	0.17%
2.17	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	670	0.23%
2.18	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	155	0.05%
2.19	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	578	0.20%
2.20	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	166	0.06%
2.21	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	486	0.17%

2.22	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	462	0.16%
2.23	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	582	0.20%
2.24	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 899	0.65%
2.25	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	494	0.17%
2.26	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	632	0.22%
2.27	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	515	0.18%
2.28	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1 276	0.43%
2.29	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	126	0.04%
2.30	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 202	0.75%
2.31	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	336	0.11%
2.32	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	353	0.12%
2.33	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	275	0.09%
2.34	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	USD	451	0.15%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	856	0.29%
2.36	JPmorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	746	0.25%
2.37	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	519	0.18%
2.38	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	859	0.29%
2.39	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 410	0.48%
<b>3</b>	<b>Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>715</b>	<b>0.24%</b>
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	715	0.24%
<b>5</b>	<b>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.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>6</b>	<b>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.:</b>				<b>19 916</b>	<b>6.78%</b>
6.1	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 405	0.48%
6.2	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	732	0.25%
6.3	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 143	1.07%
6.4	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	907	0.31%
6.5	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 609	1.23%
6.6	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 554	0.53%
6.7	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	428	0.15%
6.8	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 111	0.38%
6.9	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 419	0.48%
6.10	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	180	0.06%
6.11	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 444	0.49%
6.12	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 984	1.36%



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>75 951</b>	<b>25.85%</b>

\* 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/