

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2024 г.		към 31.12.2024 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.:	634,857	96.57%	645,780	97.82%
1.1.	Дългови ценни книжа	427,290	64.99%	416,964	63.16%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	207,567	31.57%	228,816	34.66%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	90	0.01%	91	0.01%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20,372	3.10%	12,650	1.92%
5.	Вземания	2,117	0.32%	1,630	0.25%
	ОБЩО	657,436	100.00%	660,151	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 "Алианц България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2024г.	
				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:			327 638	49.63%
1.1	Република Унгария	X	EUR	2 678	0.41%
1.2	Република Унгария	X	EUR	7 281	1.10%
1.3	Република Румъния	X	EUR	984	0.15%
1.4	Кралство Испания	X	EUR	6 308	0.96%
1.5	Република Латвия	X	EUR	1 965	0.30%
1.6	Република Румъния	X	EUR	6 774	1.03%
1.7	Република Литва	X	EUR	6 364	0.96%
1.8	Република Румъния	X	EUR	6 935	1.05%
1.9	Република България	X	EUR	6 666	1.01%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	6 319	0.96%
1.11	Република Румъния	X	EUR	2 738	0.41%
1.12	Република Румъния	X	EUR	9 717	1.47%
1.13	Република България	X	EUR	6 421	0.97%
1.14	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	1 357	0.21%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	12 193	1.85%
1.16	Република Румъния	X	EUR	6 018	0.91%
1.17	Република Литва	X	EUR	2 469	0.37%
1.18	Република Франция	X	EUR	17 820	2.70%
1.19	Република България	X	EUR	7 379	1.12%
1.20	Република България	X	EUR	11 017	1.67%
1.21	Република Франция	X	EUR	5 994	0.91%
1.22	Република Румъния	X	EUR	14 666	2.22%
1.23	Република Румъния	X	EUR	4 519	0.68%
1.24	Република България	X	BGN	2 381	0.36%
1.25	Република Латвия	X	EUR	3 994	0.61%
1.26	Република Полша	X	EUR	4 608	0.70%
1.27	Република Франция	X	EUR	36 951	5.60%
1.28	Република България	X	BGN	1 398	0.21%
1.29	Република Румъния	X	EUR	5 105	0.77%
1.30	Република Румъния	X	EUR	8 268	1.25%

1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	7 068	1.07%
1.32	Република България	X	BGN	3 095	0.47%
1.33	Република България	X	EUR	19 381	2.94%
1.34	Република Румъния	X	EUR	4 913	0.74%
1.35	Република Румъния	X	EUR	2 257	0.34%
1.36	Република България	X	EUR	15 137	2.29%
1.37	Кралство Белгия	X	EUR	13 640	2.07%
1.38	Република България	X	EUR	20 061	3.04%
1.39	Република Румъния	X	EUR	5 803	0.88%
1.40	Република Полша	X	EUR	3 075	0.47%
1.41	Република Унгария	X	EUR	3 117	0.47%
1.42	Република България	X	EUR	1 003	0.15%
1.43	Република Полша	X	EUR	1 975	0.30%
1.44	Република Румъния	X	EUR	1 017	0.15%
1.45	Република Унгария	X	EUR	5 421	0.82%
1.46	Република Унгария	X	EUR	3 385	0.51%
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.:			71 917	10.89%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	1 558	0.24%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	1 211	0.18%
3.3	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 253	0.34%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 124	0.17%
3.5	Съединени Американски Щати	X	USD	21 679	3.28%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	5 074	0.77%
3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	13 069	1.98%
3.8	Република Северна Македония	X	EUR	429	0.06%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	1 495	0.23%
3.10	Република Чили	X	EUR	3 125	0.47%
3.11	Съединени Американски Щати	X	USD	9 586	1.45%
3.12	Република Корея	X	EUR	2 233	0.34%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 225	0.64%
3.14	Република Северна Македония	X	EUR	2 556	0.39%
3.15	Република Чили	X	EUR	2 300	0.35%
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.:			6 411	0.97%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	2 977	0.45%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 078	0.16%
4.3	Република Филипини	X	EUR	1 160	0.18%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	1 196	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.:			10 999	1.67%
10.1	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	1 017	0.15%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 900	0.29%
10.3	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 507	0.23%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 668	0.25%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 524	0.23%
10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	329	0.05%
10.7	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 721	0.26%
10.8	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 332	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				416 964	63.16%

* 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/

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 31.12.2024г.	
					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.:				71 041	10.76%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	7 582	1.15%
1.2	Infincon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	541	0.08%
1.3	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 317	0.35%
1.4	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	3 212	0.49%
1.5	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	2 266	0.34%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 149	0.17%
1.7	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 659	0.25%
1.8	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 070	0.31%
1.9	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 346	0.36%
1.10	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 497	0.23%
1.11	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 412	0.37%
1.12	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	2 200	0.33%
1.13	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 411	0.21%
1.14	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	241	0.04%
1.15	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	3 833	0.58%
1.16	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 804	0.27%
1.17	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3 513	0.53%
1.18	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 244	0.49%
1.19	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 311	0.20%
1.20	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 532	0.23%
1.21	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 180	0.18%
1.22	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 884	0.44%
1.23	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	2 100	0.32%
1.24	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 294	0.20%
1.25	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 572	0.39%
1.26	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	163	0.02%
1.27	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	860	0.13%
1.28	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	606	0.09%
1.29	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	3 612	0.55%
1.30	Алкомст АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	963	0.15%

1.31	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 556	0.24%
1.32	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 365	0.36%
1.33	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	819	0.12%
1.34	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 127	0.32%
1.35	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 799	0.27%
2	Акции, различни от акции на предприятие 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.:				66 784	10.12%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 226	0.34%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	818	0.12%
2.3	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 247	0.19%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	833	0.13%
2.5	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 210	0.18%
2.6	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 568	0.24%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	668	0.10%
2.8	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	704	0.11%
2.9	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 650	0.25%
2.10	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	2 562	0.39%
2.11	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2 209	0.33%
2.12	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 236	0.19%
2.13	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 995	0.30%
2.14	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	1 163	0.18%
2.15	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	447	0.07%
2.16	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	633	0.10%
2.17	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	401	0.06%
2.18	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	824	0.12%
2.19	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 316	0.81%
2.20	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 165	0.18%
2.21	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	5 597	0.85%
2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 348	0.20%
2.23	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	326	0.05%
2.24	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 781	0.57%
2.25	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 420	0.22%
2.26	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	4 426	0.67%
2.27	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	6 309	0.96%
2.28	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	961	0.15%
2.29	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 356	0.21%
2.30	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	566	0.09%
2.31	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 028	0.16%
2.32	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 328	0.20%
2.33	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	964	0.15%
2.34	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 346	0.20%
2.35	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1 492	0.23%
2.36	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	1 325	0.20%

2.37	UnitedHealt Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 545	0.23%
2.38	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	337	0.05%
2.39	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	2 451	0.37%
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.:				1 948	0.30%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 948	0.30%
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.:				89 043	13.49%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13 668	2.07%
6.2	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 828	0.28%
6.3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 128	0.32%
6.4	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 304	0.65%
6.5	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 676	0.25%
6.6	ISHARES CORE MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	679	0.10%
6.7	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 931	0.90%
6.8	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 621	1.00%
6.9	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	464	0.07%
6.10	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 763	2.24%
6.11	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 111	0.47%
6.12	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 452	0.52%
6.13	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	8 236	1.25%
6.14	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 815	0.28%
6.15	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 030	0.76%
6.16	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	11 145	1.69%
6.17	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 970	0.30%
6.18	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 220	0.34%
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					228 816	34.66%

* Видът на икономическата дейност на емисента 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/

