

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2024		към 31.12.2024	
		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.:	283,915	96.64%	291,343	97.62%
1.1.	Дългови ценни книжа	207,964	70.78%	205,500	68.86%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	75,951	25.85%	85,843	28.76%
2.	Банкови депозити	-	0.00%	-	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	9,057	3.08%	6,656	2.23%
5.	Вземания	826	0.28%	442	0.15%
	ОБЩО	293,798	100%	298,441	100%

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 "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:			168 149	56.34%
1.1	Република Румъния	X	EUR	868	0.29%
1.2	Република България	X	EUR	8 479	2.84%
1.3	Република България	X	EUR	6 271	2.10%
1.4	Република Румъния	X	EUR	394	0.13%
1.5	Република Франция	X	EUR	19 228	6.44%
1.6	Кралство Испания	X	EUR	2 645	0.89%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR	2 897	0.97%
1.8	Република Литва	X	EUR	3 080	1.03%
1.9	Кралство Белгия	X	EUR	5 616	1.88%
1.10	Република Румъния	X	EUR	1 923	0.64%
1.11	Република Румъния	X	EUR	2 160	0.72%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	11 914	3.99%
1.13	Република България	X	EUR	7 929	2.66%
1.14	Република Полша	X	EUR	1 885	0.63%
1.15	Република Латвия	X	EUR	1 682	0.56%
1.16	Република Румъния	X	EUR	3 514	1.18%
1.17	Република Румъния	X	EUR	1 173	0.39%
1.18	Република Франция	X	EUR	2 569	0.86%
1.19	Република Латвия	X	EUR	982	0.33%
1.20	Федерална Република Германия	X	EUR	4 997	1.67%
1.21	Република Румъния	X	EUR	3 097	1.04%
1.22	Република България	X	EUR	2 783	0.93%
1.23	Република Унгария	X	EUR	1 148	0.38%
1.24	Република България	X	EUR	3 390	1.14%
1.25	Република Унгария	X	EUR	2 879	0.96%
1.26	Република Румъния	X	EUR	3 170	1.06%
1.27	Република България	X	BGN	1 161	0.39%
1.28	Република Франция	X	EUR	2 891	0.97%
1.29	Република България	X	BGN	1 604	0.54%
1.30	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	970	0.32%
1.31	Република Румъния	X	EUR	1 958	0.66%

1.32	Република България	X	BGN	599	0.20%
1.33	Република Унгария	X	EUR	3 679	1.23%
1.34	Република Румъния	X	EUR	2 515	0.84%
1.35	Република България	X	EUR	502	0.17%
1.36	Република България	X	EUR	6 610	2.21%
1.37	Република Литва	X	EUR	1 852	0.62%
1.38	Република Румъния	X	EUR	2 851	0.96%
1.39	Република България	X	EUR	3 030	1.02%
1.40	Република Полша	X	EUR	1 435	0.48%
1.41	Република Румъния	X	EUR	2 858	0.96%
1.42	Федерална Република Германия	X	EUR	2 765	0.93%
1.43	Република Унгария	X	EUR	1 316	0.44%
1.44	Кралство Белгия	X	EUR	2 918	0.98%
1.45	Република Румъния	X	EUR	6 368	2.13%
1.46	Република Румъния	X	EUR	339	0.11%
1.47	Република Унгария	X	EUR	1 039	0.35%
1.48	Република Франция	X	EUR	7 128	2.39%
1.49	Кралство Нидерландия	X	EUR	3 708	1.24%
1.50	Република Полша	X	EUR	1 382	0.46%
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.:			30 804	10.32%
3.1	Република Северна Македония	X	EUR	214	0.07%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	615	0.21%
3.3	Съединени Американски Щати	X	USD	10 406	3.49%
3.4	Република Северна Македония	X	EUR	998	0.33%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	505	0.17%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	684	0.23%
3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	5 745	1.92%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 040	0.35%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 973	0.66%
3.10	Република Чили	X	EUR	885	0.30%
3.11	Република Корея	X	EUR	931	0.31%
3.12	Съединени Американски Щати	X	USD	2 894	0.97%
3.13	Република Чили	X	EUR	1 287	0.43%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	468	0.16%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 159	0.72%
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.:			2 474	0.83%
4.1	Република Филипини	X	EUR	580	0.19%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 116	0.37%

4.3	Република Черна гора	X	EUR	180	0.06%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	598	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.:			4 073	1.36%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	760	0.25%
10.2	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	93	0.03%
10.3	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	381	0.13%
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	572	0.19%
10.5	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	556	0.19%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	765	0.26%
10.7	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	381	0.13%
10.8	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	565	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%
ОБЩО				205 500	68.86%

* 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 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.:				30 425	10.19%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	616	0.21%
1.2	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен пшоп	BGN	48	0.02%
1.3	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	855	0.29%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	425	0.14%
1.5	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 445	0.48%
1.6	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	545	0.18%
1.7	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	1 012	0.34%
1.8	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	950	0.32%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	388	0.13%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	675	0.23%
1.11	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	318	0.11%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	238	0.08%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	1 361	0.46%
1.14	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 300	0.44%
1.15	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	1 070	0.36%
1.16	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	887	0.30%
1.17	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	73	0.02%
1.18	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 484	0.50%
1.19	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	3 445	1.15%
1.20	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 700	0.57%
1.21	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	884	0.30%
1.22	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	342	0.11%
1.23	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 149	0.38%
1.24	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	851	0.29%
1.25	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	725	0.24%
1.26	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	612	0.20%
1.27	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	585	0.20%
1.28	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	686	0.23%
1.29	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	969	0.32%
1.30	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	578	0.19%
1.31	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	867	0.29%

1.32	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електросталационни изделия	EUR	224	0.07%
1.33	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	728	0.24%
1.34	Siemens AG	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	EUR	1 034	0.35%
1.35	SAP AG	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	1 359	0.46%
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.:				27 481	9.21%
2.1	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	536	0.18%
2.2	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1 036	0.35%
2.3	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	580	0.19%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	371	0.12%
2.5	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	252	0.08%
2.6	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	549	0.18%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	284	0.10%
2.8	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	681	0.23%
2.9	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	415	0.14%
2.10	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	397	0.13%
2.11	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	572	0.19%
2.12	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	991	0.33%
2.13	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	285	0.10%
2.14	ORACLE CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	193	0.06%
2.15	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	2 149	0.72%
2.16	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	162	0.05%
2.17	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	511	0.17%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	625	0.21%
2.19	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	143	0.05%
2.20	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	603	0.20%
2.21	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	132	0.04%
2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	602	0.20%
2.23	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	649	0.22%
2.24	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 263	0.76%
2.25	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	489	0.16%
2.26	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	602	0.20%
2.27	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	471	0.16%
2.28	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1 566	0.52%
2.29	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	390	0.13%
2.30	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 550	0.85%
2.31	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	347	0.12%
2.32	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	333	0.11%
2.33	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	282	0.09%
2.34	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	518	0.17%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	944	0.32%
2.36	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	913	0.31%

2.37	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	500	0.17%
2.38	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	807	0.27%
2.39	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 789	0.60%
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.:				758	0.25%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	758	0.25%
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.:				27 180	9.11%
6.1	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	825	0.28%
6.2	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	748	0.25%
6.3	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 541	0.52%
6.4	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 106	0.37%
6.5	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	903	0.30%
6.6	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 965	0.99%
6.7	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 156	0.72%
6.8	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 724	0.58%
6.9	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 934	0.98%
6.10	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 410	0.47%
6.11	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 113	0.37%
6.12	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 968	0.99%
6.13	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 979	1.00%
6.14	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	172	0.06%
6.15	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 250	0.75%
6.16	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	815	0.27%
6.17	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	570	0.19%
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					85 844	28.76%

* Видът на икономическата дейност на счетовода 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/

