

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2023 г.		към 30.09.2023 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	542,186	90.52%	552,034	92.84%
1.1.	Дългови ценни книжа	345,073	57.61%	349,267	58.74%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	197,113	32.91%	202,767	34.10%
2.	Банкови депозити	11,829	1.97%	11,916	2.00%
3.	Инвестиционни имоти	7,717	1.29%	7,207	1.21%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	32,623	5.45%	21,020	3.54%
5.	Вземания	4,599	0.77%	2,430	0.41%
	<b>ОБЩО</b>	<b>598,954</b>	<b>100.00%</b>	<b>594,607</b>	<b>100.00%</b>

Вътрешен контрол:.....  
 /Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:.....  
 /Цветосмир Илиева/

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	към 30.09.2023г.	
				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:			246 267	41.42%
1.1	Република Унгария	X	EUR	2 510	0.42%
1.2	Република Унгария	X	EUR	6 290	1.06%
1.3	Република Румъния	X	EUR	6 604	1.11%
1.4	Република Румъния	X	EUR	851	0.14%
1.5	Република Хърватска	X	EUR	1 971	0.33%
1.6	Република България	X	EUR	1 548	0.26%
1.7	Република България	X	EUR	3 812	0.64%
1.8	Република Румъния	X	EUR	2 709	0.46%
1.9	Република България	X	EUR	952	0.16%
1.10	Република Румъния	X	EUR	9 008	1.51%
1.11	Република Хърватска	X	EUR	4 097	0.69%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	11 628	1.96%
1.13	Кралство Испания	X	EUR	3 610	0.61%
1.14	Република Румъния	X	EUR	5 433	0.91%
1.15	Република Литва	X	EUR	2 215	0.37%
1.16	Република Франция	X	EUR	17 830	3.00%
1.17	Република Франция	X	EUR	17 215	2.90%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	5 869	0.99%
1.19	Република Франция	X	EUR	3 022	0.51%
1.20	Република Румъния	X	EUR	13 701	2.30%
1.21	Република Румъния	X	EUR	4 078	0.69%
1.22	Република България	X	BGN	15 632	2.63%
1.23	Република Латвия	X	EUR	3 679	0.62%
1.24	Република Полша	X	EUR	4 260	0.72%

1.25	Република България	X	BGN	1 365	0.23%
1.26	Република Румъния	X	EUR	7 698	1.29%
1.27	Република България	X	BGN	2 963	0.50%
1.28	Република България	X	EUR	17 088	2.87%
1.29	Република Румъния	X	EUR	4 618	0.78%
1.30	Република България	X	EUR	13 217	2.22%
1.31	Кралство Белгия	X	EUR	12 870	2.16%
1.32	Република България	X	EUR	18 504	3.11%
1.33	Република Румъния	X	EUR	2 062	0.35%
1.34	Република Унгария	X	EUR	2 772	0.47%
1.35	Република Кипър	X	EUR	2 263	0.38%
1.36	Република Румъния	X	EUR	922	0.16%
1.37	Република Унгария	X	EUR	5 186	0.87%
1.38	Република Хърватска	X	EUR	3 012	0.51%
1.39	Република Унгария	X	EUR	3 203	0.54%
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.:			80 461	13.53%
3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	16 555	2.78%
3.2	Съединени Американски Щати	X	USD	33 793	5.68%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	1 160	0.20%
3.4	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 055	0.35%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1 048	0.18%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	1 469	0.25%
3.7	Република Северна Македония	X	EUR	413	0.07%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	1 366	0.23%
3.9	Република Чили	X	EUR	2 902	0.49%
3.10	Република Чили	X	EUR	2 103	0.35%
3.11	Република Корея	X	EUR	2 083	0.35%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 023	0.68%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 714	0.79%
3.14	Република Северна Македония	X	EUR	2 444	0.41%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	4 332	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.:			8 516	1.43%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	2 758	0.46%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	957	0.16%
4.3	Република Филипини	X	EUR	1 095	0.18%
4.4	Република Казахстан	X	EUR	2 558	0.43%
4.5	Република Черна гора	X	EUR	1 148	0.19%
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.:			14 022	2.36%
10.1	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	1 169	0.20%
10.2	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	992	0.17%
10.3	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 791	0.30%
10.4	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 414	0.24%
10.5	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 549	0.26%
10.6	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 446	0.24%
10.7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	892	0.15%
10.8	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	392	0.07%
10.9	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	519	0.09%
10.10	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 617	0.27%
10.11	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 262	0.21%
10.12	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	978	0.16%
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%
<b>ОБЩО</b>		<b>349 267</b>	<b>58.74%</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:.....  
/Мордана Илчинова/

Исполнителен директор:.....  
/Цветомир Илиев/

Гл. Исполнителен 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 30.09.2023г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>71 847</b>	<b>12.08%</b>
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	9 418	1.58%
1.2	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	1 225	0.21%
1.3	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 041	0.34%
1.4	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	3 176	0.53%
1.5	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	1 788	0.30%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 030	0.17%
1.7	Air Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	2 850	0.48%
1.8	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 327	0.39%
1.9	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 544	0.43%
1.10	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 443	0.24%
1.11	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 955	0.33%
1.12	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1 806	0.30%
1.13	Неохим АД - Лимитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	397	0.07%
1.14	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 910	0.32%
1.15	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 090	0.18%
1.16	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	199	0.03%
1.17	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	3 874	0.65%
1.18	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 480	0.25%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	4 066	0.68%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 043	0.51%
1.21	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	259	0.04%
1.22	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 116	0.19%
1.23	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 047	0.18%
1.24	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 758	0.30%
1.25	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 135	0.19%
1.26	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмийни и козметични стоки	EUR	3 025	0.51%

1.27	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен пшенич	BGN	158	0.03%
1.28	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	869	0.15%
1.29	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	486	0.08%
1.30	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	2 976	0.50%
1.31	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 155	0.19%
1.32	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 651	0.28%
1.33	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 560	0.43%
1.34	Монбат АЛ - София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 346	0.23%
1.35	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 171	0.37%
1.36	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	2 473	0.42%
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.:				46 886	7.89%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 430	0.24%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	913	0.15%
2.3	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 104	0.19%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	495	0.08%
2.5	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 297	0.22%
2.6	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	948	0.16%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	566	0.10%
2.8	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	804	0.14%
2.9	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	580	0.10%
2.10	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 941	0.33%
2.11	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 310	0.22%
2.12	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 305	0.22%
2.13	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 362	0.23%
2.14	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друге	USD	857	0.14%
2.15	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	564	0.09%
2.16	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	837	0.14%
2.17	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 905	0.66%
2.18	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	913	0.15%
2.19	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 778	0.30%
2.20	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	962	0.16%
2.21	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	272	0.05%
2.22	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 143	0.53%
2.23	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	2 515	0.42%
2.24	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4 230	0.71%
2.25	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	587	0.10%

2.26	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	863	0.15%
2.27	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 183	0.20%
2.28	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	485	0.08%
2.29	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	846	0.14%
2.30	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	598	0.10%
2.31	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	1 273	0.21%
2.32	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	1 004	0.17%
2.33	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 510	0.25%
2.34	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	944	0.16%
2.35	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	653	0.11%
2.36	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	1 018	0.17%
2.37	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1 489	0.25%
2.38	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	402	0.07%
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.:				1 147	0.19%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 147	0.19%
5	Акции на предприятия 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.:				82 888	13.94%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 109	0.86%
6.2	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 976	0.50%
6.3	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 387	0.40%
6.4	ISHARES CORE MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	576	0.10%
6.5	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 085	0.35%
6.6	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 421	1.75%
6.7	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 339	0.56%
6.8	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 339	0.56%
6.9	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 427	0.58%
6.10	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 701	0.45%
6.11	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	413	0.07%
6.12	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	18 147	3.05%
6.13	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	12 541	2.11%
6.14	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 623	0.44%
6.15	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 195	0.87%
6.16	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 882	0.48%
6.17	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 583	0.60%
6.18	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 820	0.31%
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.:				2 663	0.45%
ОБЩО					202 767	34.10%

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




Вътрешен контрол:.....

  
/Морданка Йосифова/

Изм. изпълнителен директор:.....

  
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:.....

  
/Владислав Русев/

