

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2023		към 30.09.2023	
		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.:	221,265	89.49%	228,463	92.95%
1.1.	Дългови ценни книжа	147,350	59.60%	151,769	61.75%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	73,915	29.90%	76,694	31.20%
2.	Банкови депозити	5,126	2.07%	5,163	2.10%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	18,942	7.66%	11,679	4.75%
5.	Вземания	1,910	0.77%	491	0.20%
	<b>ОБЩО</b>	<b>247,243</b>	<b>100%</b>	<b>245,796</b>	<b>100%</b>

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 "Алианц 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:			110 171	44.82%
1.1	Република Румъния	X	EUR	793	0.32%
1.2	Република България	X	EUR	7 821	3.18%
1.3	Република България	X	EUR	5 475	2.23%
1.4	Кралство Белгия	X	EUR	5 299	2.16%
1.5	Република Румъния	X	EUR	1 807	0.74%
1.6	Република България	X	EUR	6 990	2.84%
1.7	Република Полша	X	EUR	1 743	0.71%
1.8	Република Латвия	X	EUR	1 549	0.63%
1.9	Република Румъния	X	EUR	3 271	1.33%
1.10	Република Румъния	X	EUR	1 161	0.47%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	4 765	1.94%
1.12	Република Унгария	X	EUR	1 076	0.44%
1.13	Република Унгария	X	EUR	2 487	1.01%
1.14	Република Румъния	X	EUR	3 019	1.23%
1.15	Република Румъния	X	EUR	341	0.14%
1.16	Република България	X	EUR	3 240	1.32%
1.17	Република Хърватска	X	EUR	985	0.40%
1.18	Република България	X	BGN	1 111	0.45%
1.19	Република България	X	BGN	6 034	2.45%
1.20	Република Румъния	X	EUR	1 767	0.72%
1.21	Република България	X	BGN	585	0.24%
1.22	Република Унгария	X	EUR	3 519	1.43%
1.23	Република България	X	EUR	1 936	0.79%
1.24	Федерална Република Германия	X	EUR	7 383	3.00%

## Internal

1.25	Република Франция	X	EUR	1 322	0.54%
1.26	Република Литва	X	EUR	1 661	0.68%
1.27	Република Румъния	X	EUR	2 574	1.05%
1.28	Кралство Испания	X	EUR	1 805	0.73%
1.29	Република България	X	EUR	381	0.15%
1.30	Република Румъния	X	EUR	2 649	1.08%
1.31	Република Унгария	X	EUR	1 245	0.51%
1.32	Република Румъния	X	EUR	5 949	2.42%
1.33	Република Хърватска	X	EUR	1 627	0.66%
1.34	Република Румъния	X	EUR	307	0.13%
1.35	Република Унгария	X	EUR	924	0.38%
1.36	Република Хърватска	X	EUR	1 171	0.48%
1.37	Република Франция	X	EUR	6 886	2.80%
1.38	Република Кипър	X	EUR	377	0.15%
1.39	Република Франция	X	EUR	7 132	2.90%
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.:			33 298	13.55%
3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	13 795	5.61%
3.2	Съединени Американски Щати	X	USD	6 773	2.76%
3.3	Република Северна Македония	X	EUR	206	0.08%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	562	0.23%
3.5	Република Северна Македония	X	EUR	955	0.39%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	483	0.20%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	645	0.26%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	949	0.39%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 833	0.75%
3.10	Република Чили	X	EUR	809	0.33%
3.11	Република Корея	X	EUR	868	0.35%
3.12	Република Чили	X	EUR	1 195	0.49%
3.13	Република Индонезия	X	EUR	437	0.18%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 056	0.84%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	1 733	0.70%

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.:			3 299	1.34%
4.1	Република Филипини	X	EUR	547	0.22%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 034	0.42%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	159	0.06%
4.4	Република Казахстан	X	EUR	984	0.40%
4.5	Република Черна гора	X	EUR	574	0.23%
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.:			5 000	2.03%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	716	0.29%
10.2	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	390	0.16%
10.3	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	111	0.05%
10.4	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	173	0.07%
10.5	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	391	0.16%
10.6	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	361	0.15%
10.7	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	542	0.22%
10.8	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	516	0.21%
10.9	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	719	0.29%
10.10	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	372	0.15%
10.11	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	530	0.22%
10.12	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Човешко здравеопазване	EUR	178	0.07%
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>151 769</b>	<b>61.75%</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 30.09.2023г.	
					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.:				29 437	11.98%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	448	0.18%
1.2	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен люпюн	BGN	47	0.02%
1.3	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	872	0.35%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	381	0.15%
1.5	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 567	0.64%
1.6	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	737	0.30%
1.7	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	718	0.29%
1.8	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 029	0.42%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	392	0.16%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	716	0.29%
1.11	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	522	0.21%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	191	0.08%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1 346	0.55%
1.14	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	105	0.04%
1.15	Хи зравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 505	0.61%
1.16	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	882	0.36%
1.17	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	434	0.18%
1.18	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	996	0.41%
1.19	Неохим АД - Лимноград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	86	0.03%
1.20	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	60	0.02%
1.21	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 223	0.50%
1.22	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4 280	1.74%
1.23	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 557	0.63%
1.24	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	726	0.30%
1.25	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	410	0.17%
1.26	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 215	0.49%

1.27	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	994	0.40%
1.28	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	595	0.24%
1.29	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	421	0.17%
1.30	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	456	0.19%
1.31	Air Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 145	0.47%
1.32	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	785	0.32%
1.33	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	492	0.20%
1.34	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	580	0.24%
1.35	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	820	0.33%
1.36	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	706	0.29%
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.:				19 180	7.80%
2.1	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	406	0.17%
2.2	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	785	0.32%
2.3	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	252	0.10%
2.4	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	221	0.09%
2.5	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	216	0.09%
2.6	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	478	0.19%
2.7	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	239	0.10%
2.8	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	342	0.14%
2.9	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	243	0.10%
2.10	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	412	0.17%
2.11	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	602	0.24%
2.12	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	325	0.13%
2.13	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 579	0.64%
2.14	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	381	0.16%
2.15	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	159	0.06%
2.16	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	611	0.25%
2.17	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	261	0.11%
2.18	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	514	0.21%
2.19	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	110	0.04%
2.20	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	429	0.17%
2.21	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	241	0.10%
2.22	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	392	0.16%
2.23	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	349	0.14%
2.24	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	719	0.29%
2.25	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	524	0.21%
2.26	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	369	0.15%

2.27	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1 271	0.52%
2.28	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 710	0.70%
2.29	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	407	0.17%
2.30	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	338	0.14%
2.31	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	251	0.10%
2.32	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	382	0.16%
2.33	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	579	0.24%
2.34	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	542	0.22%
2.35	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	528	0.21%
2.36	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	550	0.22%
2.37	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 017	0.41%
2.38	Honeywell	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	446	0.18%
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.:				446	0.18%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АПСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	446	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.:				27 631	11.24%
6.1	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 360	0.55%
6.2	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 741	1.93%
6.3	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	991	0.40%
6.4	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 174	1.70%
6.5	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 192	0.49%
6.6	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 086	2.07%
6.7	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	913	0.37%
6.8	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 112	0.45%
6.9	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	894	0.36%
6.10	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 090	0.44%
6.11	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 53	0.06%
6.12	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 064	0.43%
6.13	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 366	0.56%
6.14	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 348	0.55%
6.15	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 147	0.87%
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>76 694</b>	<b>31.20%</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/