

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	30.06.2023		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.:	3,247,281	90.49%	3,342,150	92.96%
1.1.	Дългови ценни книжа	2,240,171	62.43%	2,303,016	64.06%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1,007,110	28.07%	1,039,134	28.90%
2.	Банкови депозити	65,846	1.83%	66,331	1.84%
3.	Инвестиционни имоти	3,003	0.08%	2,790	0.08%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	254,966	7.11%	177,317	4.93%
5.	Вземания	17,383	0.48%	6,634	0.18%
	ОБЩО	3,588,479	100.00%	3,694,222	100.00%

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

Изпълнителен директор:.....
/Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор:.....
/Владислав Русев/



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Универсален 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:			1 733 526	48.22%
1.1	Република Румъния	X	EUR	26 101	0.73%
1.2	Република България	X	EUR	115 622	3.22%
1.3	Република Хърватска	X	EUR	13 467	0.37%
1.4	Република България	X	EUR	20 582	0.57%
1.5	Република Румъния	X	EUR	5 618	0.16%
1.6	Република Румъния	X	EUR	39 435	1.10%
1.7	Република Румъния	X	EUR	15 483	0.43%
1.8	Република Румъния	X	EUR	4 920	0.14%
1.9	Република Унгария	X	EUR	40 477	1.13%
1.10	Република Унгария	X	EUR	14 343	0.40%
1.11	Република България	X	EUR	6 282	0.17%
1.12	Република Румъния	X	EUR	33 458	0.93%
1.13	Република Унгария	X	EUR	15 123	0.42%
1.14	Република Франция	X	EUR	99 851	2.78%
1.15	Република Франция	X	EUR	101 184	2.81%
1.16	Кралство Испания	X	EUR	25 267	0.70%
1.17	Кралство Белгия	X	EUR	76 461	2.13%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	68 241	1.90%
1.19	Република България	X	BGN	16 114	0.45%
1.20	Република България	X	BGN	85 048	2.37%
1.21	Република България	X	BGN	7 797	0.22%
1.22	Федерална Република Германия	X	EUR	107 910	3.00%
1.23	Република Франция	X	EUR	18 321	0.51%

Internal

1.24	Република Франция	X	EUR	97 205	2.70%
1.25	Република Унгария	X	EUR	14 784	0.41%
1.26	Република Унгария	X	EUR	30 193	0.84%
1.27	Република Румъния	X	EUR	46 763	1.30%
1.28	Република Латвия	X	EUR	21 881	0.61%
1.29	Република Хърватска	X	EUR	17 570	0.49%
1.30	Република Полша	X	EUR	24 980	0.69%
1.31	Република Румъния	X	EUR	12 874	0.36%
1.32	Република Румъния	X	EUR	47 511	1.32%
1.33	Република Румъния	X	EUR	93 926	2.61%
1.34	Република Хърватска	X	EUR	19 860	0.55%
1.35	Република Кипър	X	EUR	8 675	0.24%
1.36	Република Литва	X	EUR	24 606	0.68%
1.37	Република Румъния	X	EUR	27 709	0.77%
1.38	Република България	X	EUR	75 712	2.11%
1.39	Република България	X	EUR	100 197	2.79%
1.40	Република България	X	EUR	111 976	3.11%
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.:			457 059	12.71%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	20 888	0.58%
3.2	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	12 807	0.36%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	9 319	0.26%
3.4	Република Корея	X	EUR	9 202	0.26%
3.5	Република Чили	X	EUR	18 780	0.52%
3.6	Република Чили	X	EUR	11 650	0.32%
3.7	Република Северна Македония	X	EUR	12 259	0.34%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	197 289	5.49%
3.9	Република Северна Македония	X	EUR	1 960	0.05%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	23 484	0.65%
3.11	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	22 016	0.61%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	5 763	0.16%
3.13	Република Индонезия	X	EUR	7 919	0.22%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	5 896	0.16%

3.15	Съединени Американски Щати	X	USD	97 827	2.72%
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.:			45 444	1.26%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	16 031	0.45%
4.2	Република Филипини	X	EUR	2 920	0.08%
4.3	Република Казахстан	X	EUR	13 577	0.38%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	7 655	0.21%
4.5	Република Черна гора	X	EUR	5 261	0.15%
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.:			66 986	1.86%
10.1	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	6 235	0.17%
10.2	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	5 589	0.16%
10.3	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 238	0.23%
10.4	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	4 836	0.13%
10.5	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	4 499	0.13%
10.6	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8 263	0.23%
10.7	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	783	0.02%
10.8	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	9 341	0.26%
10.9	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	2 769	0.08%
10.10	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	6 895	0.19%

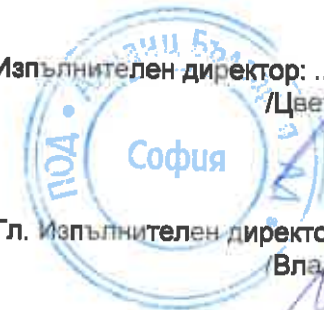
10.11	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3 391	0.09%
10.12	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 148	0.17%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, 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				2 303 016	64.06%

* 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 Универсален 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.:				358 267	9.97%
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8 257	0.23%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	10 145	0.28%
1.3	Стари планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12 879	0.36%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 431	0.07%
1.5	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8 927	0.25%
1.6	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	8 130	0.23%
1.7	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	3 258	0.09%
1.8	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен топюн	BGN	452	0.01%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотела и подобни места за настаняване	BGN	4 247	0.12%
1.10	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	5 429	0.15%
1.11	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	6 052	0.17%
1.12	Хиdraulични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	7 878	0.22%
1.13	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	7 906	0.22%
1.14	М+С Хиdraulик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	14 831	0.41%
1.15	Неохим АД - Лимноград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 761	0.05%
1.16	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	372	0.01%
1.17	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	50 652	1.41%
1.18	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	5 841	0.16%
1.19	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6 333	0.18%
1.20	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	9 806	0.27%
1.21	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	11 389	0.32%
1.22	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	16 979	0.47%
1.23	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	12 112	0.34%
1.24	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	9 977	0.28%
1.25	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на едро извън търговски обекти	EUR	6 225	0.17%
1.26	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 448	0.04%

1.27	Basf SE	Обикновени акции	Производство на химични продукти	EUR	6 834	0.19%
1.28	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	10 906	0.30%
1.29	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	8 052	0.22%
1.30	Air Liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	15 902	0.44%
1.31	Total SA	Обикновени акции	Дебив на нефт и природен газ	EUR	13 798	0.38%
1.32	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	16 875	0.47%
1.33	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	14 282	0.40%
1.34	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	10 078	0.28%
1.35	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галатерийни стоки	EUR	21 616	0.60%
1.36	EssilorLuxottica SA	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	6 210	0.17%
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.:				275 986	7.68%
2.1	AbbVie Inc	Обикновени акции	Човешко здравеопазване	USD	4 939	0.14%
2.2	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	6 917	0.19%
2.3	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 985	0.08%
2.4	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 472	0.10%
2.5	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4 891	0.14%
2.6	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	22 821	0.63%
2.7	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	5 337	0.15%
2.8	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	10 391	0.29%
2.9	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	5 045	0.14%
2.10	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5 929	0.16%
2.11	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	3 489	0.10%
2.12	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	7 434	0.21%
2.13	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	5 870	0.16%
2.14	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	5 514	0.15%
2.15	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Човешко здравеопазване	USD	8 827	0.25%
2.16	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 052	0.08%
2.17	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	8 707	0.24%
2.18	Texas Instruments Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 282	0.06%
2.19	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	5 948	0.17%
2.20	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	14 706	0.41%
2.21	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 760	0.10%
2.22	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	3 519	0.10%
2.23	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	24 732	0.69%
2.24	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	18 378	0.51%
2.25	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 591	0.04%

2.26	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	5 283	0.15%
2.27	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	11 354	0.32%
2.28	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	7 955	0.22%
2.29	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	7 630	0.21%
2.30	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	7 856	0.22%
2.31	Honeywell	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	6 457	0.18%
2.32	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	5 624	0.16%
2.33	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	8 368	0.23%
2.34	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	3 473	0.10%
2.35	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	4 699	0.13%
2.36	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 485	0.10%
2.37	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	7 579	0.21%
2.38	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	5 688	0.16%
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.:				5 367	0.15%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България А/СИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	5 367	0.15%
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.:				399 514	11.11%
6.1	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	59 771	1.66%
6.2	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	19 868	0.55%
6.3	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	16 545	0.46%
6.4	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 059	0.39%
6.5	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16 073	0.45%
6.6	iShares US Transportation ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	15 086	0.42%
6.7	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 081	0.03%
6.8	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	73 595	2.05%
6.9	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	31 191	0.87%
6.10	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 935	0.08%
6.11	SPDR S&P Oil & Gas	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	19 516	0.54%
6.12	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	18 394	0.51%
6.13	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	85 629	2.38%
6.14	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9 929	0.28%
6.15	iShares STOXX Europe	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	15 845	0.44%
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					1 039 134	28.90%

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

Вътрешен контрол:.....
/Йордан Тосифов/



Изпълнителен директор
/Цветомир Илиев/



Гл. Изпълнителен директор:.....
/Владислав Русев/

