

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.06.2024 г.		към 30.09.2024 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.:	610,699	96.04%	634,857	96.57%
1.1.	Дългови ценни книжа	379,170	59.63%	427,290	64.99%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	231,529	36.41%	207,567	31.57%
2.	Банкови депозити	6,115	0.96%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	91	0.01%	90	0.01%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	17,348	2.73%	20,372	3.10%
5.	Вземания	1,648	0.26%	2,117	0.32%
	ОБЩО	635,901	100.00%	657,436	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 30.09.2024г.	
				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:			336 546	51.19%
1.1	Република Унгария	X	EUR	2 657	0.40%
1.2	Република Унгария	X	EUR	7 205	1.10%
1.3	Република Румъния	X	EUR	1 004	0.15%
1.4	Кралство Испания	X	EUR	6 333	0.96%
1.5	Република Латвия	X	EUR	1 945	0.30%
1.6	Република Румъния	X	EUR	6 872	1.05%
1.7	Република Литва	X	EUR	6 298	0.96%
1.8	Република Румъния	X	EUR	6 868	1.04%
1.9	Република България	X	EUR	6 563	1.00%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	6 415	0.98%
1.11	Република Румъния	X	EUR	2 790	0.42%
1.12	Република Румъния	X	EUR	9 695	1.47%
1.13	Република България	X	EUR	6 339	0.96%
1.14	Кралство Белгия	X	EUR	6 560	1.00%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	12 353	1.88%
1.16	Република Румъния	X	EUR	6 124	0.93%
1.17	Република Литва	X	EUR	2 447	0.37%
1.18	Република Франция	X	EUR	18 069	2.75%
1.19	Република България	X	EUR	7 319	1.11%
1.20	Република България	X	EUR	10 943	1.66%

Internal

1.21	Република Франция	X	EUR	6 111	0.93%
1.22	Република Румъния	X	EUR	14 558	2.21%
1.23	Република Румъния	X	EUR	4 602	0.70%
1.24	Република България	X	BGN	2 381	0.36%
1.25	Република Латвия	X	EUR	3 965	0.60%
1.26	Република Полша	X	EUR	4 604	0.70%
1.27	Република Франция	X	EUR	37 578	5.72%
1.28	Република България	X	BGN	1 380	0.21%
1.29	Република Румъния	X	EUR	5 184	0.79%
1.30	Република Румъния	X	EUR	8 396	1.28%
1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	7 175	1.09%
1.32	Република България	X	BGN	3 062	0.47%
1.33	Република България	X	EUR	19 026	2.89%
1.34	Република Румъния	X	EUR	4 925	0.75%
1.35	Република Румъния	X	EUR	2 299	0.35%
1.36	Република България	X	EUR	14 847	2.26%
1.37	Кралство Белгия	X	EUR	13 789	2.10%
1.38	Република България	X	EUR	19 825	3.02%
1.39	Република Румъния	X	EUR	5 891	0.90%
1.40	Република Полша	X	EUR	3 135	0.48%
1.41	Република Унгария	X	EUR	3 094	0.47%
1.42	Република България	X	EUR	998	0.15%
1.43	Република Кипър	X	EUR	2 340	0.36%
1.44	Република Франция	X	EUR	2 705	0.41%
1.45	Република Румъния	X	EUR	1 032	0.16%
1.46	Република Унгария	X	EUR	5 426	0.83%
1.47	Република Унгария	X	EUR	3 418	0.52%
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.:			73 400	11.16%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	1 546	0.24%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	1 203	0.18%

3.3	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 218	0.34%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 113	0.17%
3.5	Съединени Американски Щати	X	USD	12 380	1.88%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	5 028	0.76%
3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	10 927	1.66%
3.8	Република Северна Македония	X	EUR	423	0.06%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	1 492	0.23%
3.10	Република Чили	X	EUR	3 101	0.47%
3.11	Съединени Американски Щати	X	USD	9 373	1.43%
3.12	Република Корея	X	EUR	2 213	0.34%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 175	0.64%
3.14	Съединени Американски Щати	X	USD	13 386	2.04%
3.15	Република Северна Македония	X	EUR	2 531	0.38%
3.16	Република Чили	X	EUR	2 291	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.:			6 445	0.98%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	3 020	0.46%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 091	0.17%
4.3	Република Филипини	X	EUR	1 150	0.17%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	1 184	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.:			10 899	1.66%

10.1	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1 010	0.15%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 888	0.29%
10.3	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 495	0.23%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 656	0.25%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 512	0.23%
10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	312	0.05%
10.7	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	1 703	0.26%
10.8	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 323	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				427 291	64.99%

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

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 Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2024г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акцини, различни от акции на предприятието за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				74 994	11.41%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	7 791	1.19%
1.2	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	543	0.08%
1.3	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 728	0.42%
1.4	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	3 038	0.46%
1.5	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	2 690	0.41%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 087	0.17%
1.7	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 832	0.28%
1.8	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 049	0.31%
1.9	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 416	0.37%
1.10	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 892	0.29%
1.11	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 485	0.38%
1.12	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	2 213	0.34%
1.13	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	280	0.04%
1.14	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 865	0.28%
1.15	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	621	0.09%
1.16	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	314	0.05%
1.17	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	4 153	0.63%
1.18	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1 529	0.23%
1.19	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3 519	0.54%
1.20	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 058	0.62%
1.21	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	1 107	0.17%

1.22	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	1 569	0.24%
1.23	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 391	0.21%
1.24	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2 925	0.44%
1.25	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	2 131	0.32%
1.26	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1 000	0.15%
1.27	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2 031	0.31%
1.28	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	128	0.02%
1.29	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	862	0.13%
1.30	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	578	0.09%
1.31	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отпих	BGN	3 604	0.55%
1.32	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	997	0.15%
1.33	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 570	0.24%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	2 596	0.39%
1.35	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	870	0.13%
1.36	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	2 211	0.34%
1.37	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	2 322	0.35%
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.:				59 810	9.10%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 019	0.31%
2.2	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	791	0.12%
2.3	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 212	0.18%
2.4	SALESFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	633	0.10%
2.5	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 223	0.19%
2.6	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 408	0.21%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	493	0.08%
2.8	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	665	0.10%
2.9	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 139	0.17%
2.10	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	2 414	0.37%
2.11	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 803	0.27%
2.12	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 285	0.20%
2.13	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	2 125	0.32%
2.14	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	1 012	0.15%
2.15	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	424	0.06%
2.16	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	617	0.09%
2.17	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	873	0.13%
2.18	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5 036	0.77%

2.19	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 275	0.19%
2.20	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	4 697	0.71%
2.21	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1 088	0.17%
2.22	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	411	0.06%
2.23	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 080	0.47%
2.24	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 490	0.23%
2.25	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	3 488	0.53%
2.26	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	5 447	0.83%
2.27	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	805	0.12%
2.28	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	1 434	0.22%
2.29	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	528	0.08%
2.30	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 060	0.16%
2.31	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	1 328	0.20%
2.32	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	307	0.05%
2.33	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 116	0.17%
2.34	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	1 431	0.22%
2.35	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	1 069	0.16%
2.36	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 657	0.25%
2.37	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	365	0.06%
2.38	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1 474	0.22%
2.39	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1 090	0.17%
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.:				1 837	0.28%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 837	0.28%
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.:				70 926	10.79%
6.1	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 920	1.05%
6.2	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 239	0.49%
6.3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 137	0.33%
6.4	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 879	0.59%
6.5	ISHARES CORE MSCI EMU	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	696	0.11%
6.6	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9 188	1.40%
6.7	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	486	0.07%

6.8	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	18 290	2.78%
6.9	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 641	0.25%
6.10	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 509	0.38%
6.11	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	9 388	1.43%
6.12	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	7 076	1.08%
6.13	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 260	0.50%
6.14	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 215	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					207 567	31.57%

* 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/