

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.06.2024		към 30.09.2024	
		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.:	3,966,750	96.17%	4,230,094	96.92%
1.1.	Дългови ценни книжа	2,762,436	66.97%	3,168,888	72.61%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1,204,314	29.20%	1,061,206	24.31%
2.	Банкови депозити	34,038	0.83%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	1,854	0.04%	1,652	0.04%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	114,250	2.77%	121,209	2.78%
5.	Вземания	7,906	0.19%	11,538	0.26%
	ОБЩО	4,124,798	100.00%	4,364,493	100.00%



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

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

Изпълнителен директор:.....

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Универсален Пенсионен Фонд "Алианс 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:			2 647 567	60.66%
1.1	Република Румъния	X	EUR	29 452	0.67%
1.2	Република Франция	X	EUR	121 736	2.79%
1.3	Република Румъния	X	EUR	41 012	0.94%
1.4	Република България	X	EUR	6 817	0.16%
1.5	Република Румъния	X	EUR	15 942	0.37%
1.6	Република Румъния	X	EUR	44 963	1.03%
1.7	Република Румъния	X	EUR	5 503	0.13%
1.8	Република България	X	EUR	48 660	1.11%
1.9	Република Унгария	X	EUR	46 359	1.06%
1.10	Република Унгария	X	EUR	15 182	0.35%
1.11	Република Полша	X	EUR	21 526	0.49%
1.12	Република Румъния	X	EUR	37 712	0.86%
1.13	Република Унгария	X	EUR	16 141	0.37%
1.14	Република Франция	X	EUR	106 208	2.43%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	85 265	1.95%
1.16	Кралство Белгия	X	EUR	81 925	1.88%
1.17	Федерална Република Германия	X	EUR	72 498	1.66%
1.18	Република България	X	BGN	16 650	0.38%
1.19	Република Румъния	X	EUR	40 648	0.93%
1.20	Федерална Република Германия	X	EUR	74 033	1.70%
1.21	Република България	X	BGN	25 466	0.58%
1.22	Федерална Република Германия	X	EUR	40 893	0.94%

Internal

1.23	Република България	X	BGN	7 884	0.18%
1.24	Република Франция	X	EUR	85 002	1.95%
1.25	Република Унгария	X	EUR	16 501	0.38%
1.26	Република Румъния	X	EUR	6 626	0.15%
1.27	Кралство Испания	X	EUR	39 426	0.90%
1.28	Кралство Белгия	X	EUR	86 249	1.98%
1.29	Република Литва	X	EUR	45 912	1.05%
1.30	Република Франция	X	EUR	38 413	0.88%
1.31	Република България	X	EUR	39 511	0.91%
1.32	Република Унгария	X	EUR	31 586	0.72%
1.33	Република Румъния	X	EUR	51 005	1.17%
1.34	Република Латвия	X	EUR	23 581	0.54%
1.35	Кралство Нидерландия	X	EUR	85 377	1.96%
1.36	Република България	X	EUR	96 300	2.21%
1.37	Република Полша	X	EUR	26 997	0.62%
1.38	Република Румъния	X	EUR	32 498	0.74%
1.39	Република Румъния	X	EUR	14 352	0.33%
1.40	Република Латвия	X	EUR	13 617	0.31%
1.41	Република Румъния	X	EUR	51 137	1.17%
1.42	Република Румъния	X	EUR	99 800	2.29%
1.43	Република България	X	EUR	43 156	0.99%
1.44	Република Кипър	X	EUR	8 969	0.21%
1.45	Република Литва	X	EUR	27 182	0.62%
1.46	Република Румъния	X	EUR	29 552	0.68%
1.47	Федерална Република Германия	X	EUR	42 436	0.97%
1.48	Република България	X	EUR	85 054	1.95%
1.49	Република Франция	X	EUR	293 313	6.72%
1.50	Република България	X	EUR	111 564	2.56%
1.51	Република България	X	EUR	119 975	2.75%
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.:			434 327	9.95%

Internal

3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	41 382	0.95%
3.2	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 821	0.32%
3.3	Съединени Американски Щати	X	USD	77 015	1.76%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	79 745	1.83%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	10 181	0.23%
3.6	Република Корея	X	EUR	9 775	0.22%
3.7	Република Чили	X	EUR	20 065	0.46%
3.8	Република Чили	X	EUR	12 689	0.29%
3.9	Република Северна Македония	X	EUR	12 693	0.29%
3.10	Съединени Американски Щати	X	USD	86 484	1.98%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	2 008	0.05%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	25 046	0.57%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	22 848	0.52%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	6 124	0.14%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	8 334	0.19%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	6 117	0.14%
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.:			34 517	0.79%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	17 554	0.40%
4.2	Република Филипини	X	EUR	3 067	0.07%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	7 894	0.18%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	6 001	0.14%
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.:			52 478	1.20%
10.1	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	5 857	0.13%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 685	0.20%
10.3	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	4 923	0.11%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8 834	0.20%
10.5	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	624	0.01%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	9 842	0.23%
10.7	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 288	0.17%
10.8	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 425	0.15%
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				3 168 889	72.61%

* 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 30.09.2024г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятието за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				388 438	8.90%
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8 533	0.20%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	9 907	0.23%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12 231	0.28%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 566	0.06%
1.5	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5 769	0.13%
1.6	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 730	0.18%
1.7	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	3 875	0.09%
1.8	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	365	0.01%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 214	0.10%
1.10	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	4 688	0.11%
1.11	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	5 788	0.13%
1.12	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	6 816	0.16%
1.13	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	9 574	0.22%
1.14	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	13 061	0.30%
1.15	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 240	0.03%
1.16	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	6 688	0.15%
1.17	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	587	0.01%
1.18	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	41 904	0.96%
1.19	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	7 759	0.18%
1.20	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5 579	0.13%
1.21	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	16 320	0.37%
1.22	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	17 579	0.40%
1.23	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	22 643	0.52%
1.24	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	12 336	0.28%

1.25	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	17 512	0.40%
1.26	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	8 753	0.20%
1.27	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	3 279	0.08%
1.28	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	12 874	0.29%
1.29	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	13 865	0.32%
1.30	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	10 556	0.24%
1.31	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	11 073	0.25%
1.32	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	12 954	0.30%
1.33	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	12 272	0.28%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	16 353	0.37%
1.35	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	12 349	0.28%
1.36	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	25 096	0.58%
1.37	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3 751	0.09%
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.:				358 959	8.22%
2.1	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	6 192	0.14%
2.2	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	8 382	0.19%
2.3	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	3 251	0.07%
2.4	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 855	0.04%
2.5	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 797	0.09%
2.6	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5 105	0.12%
2.7	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	31 847	0.73%
2.8	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	9 302	0.21%
2.9	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	7 451	0.17%
2.10	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	27 449	0.63%
2.11	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	7 119	0.16%
2.12	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	6 707	0.15%
2.13	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	7 324	0.17%
2.14	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	3 080	0.07%
2.15	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	8 353	0.19%
2.16	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	6 251	0.14%
2.17	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	6 808	0.16%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	9 686	0.22%
2.19	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 898	0.09%
2.20	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	8 614	0.20%

2.21	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 706	0.06%
2.22	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	8 472	0.19%
2.23	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	20 397	0.47%
2.24	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 276	0.05%
2.25	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	4 826	0.11%
2.26	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	31 847	0.73%
2.27	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	18 628	0.43%
2.28	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 403	0.06%
2.29	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани друге	USD	6 235	0.14%
2.30	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	14 116	0.32%
2.31	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	12 415	0.28%
2.32	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	7 513	0.17%
2.33	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	10 809	0.25%
2.34	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	4 937	0.11%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	12 605	0.29%
2.36	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	6 825	0.16%
2.37	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	3 883	0.09%
2.38	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	7 149	0.16%
2.39	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	8 445	0.19%
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.:				8 597	0.20%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	8 597	0.20%
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.:				305 212	6.99%
6.1	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	51 181	1.17%
6.2	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 328	0.31%
6.3	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	21 569	0.49%
6.4	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	20 696	0.47%
6.5	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	21 422	0.49%
6.6	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 272	0.03%
6.7	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	20 764	0.48%
6.8	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 787	0.09%
6.9	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	58 204	1.33%
6.10	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	15 707	0.36%
6.11	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 857	0.25%

6.12	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	66 425	1.52%
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					1 061 206	24.31%

* Видът на икономическата дейност на емитента 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/