

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2024		към 31.03.2025	
		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.:	291,343	97.62%	291,125	96.11%
1.1.	Дългови ценни книжа	205,500	68.86%	198,145	65.41%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	85,843	28.76%	92,980	30.69%
2.	Банкови депозити	-	0.00%	-	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	-	0.00%	-	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	6,656	2.23%	11,219	3.70%
5.	Вземания	442	0.15%	573	0.19%
	ОБЩО	298,441	100%	302,917	100%



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 "Алианс България"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2025г.	
				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:			175 145	57.82%
1.1	Република Румъния	X	EUR	814	0.27%
1.2	Република България	X	EUR	8 568	2.83%
1.3	Република България	X	EUR	6 245	2.06%
1.4	Република Румъния	X	EUR	363	0.12%
1.5	Република Франция	X	EUR	19 075	6.30%
1.6	Федерална Република Германия	X	EUR	18 467	6.10%
1.7	Република Литва	X	EUR	2 923	0.96%
1.8	Кралство Белгия	X	EUR	5 577	1.84%
1.9	Република Румъния	X	EUR	1 941	0.64%
1.10	Република Румъния	X	EUR	2 163	0.71%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	11 661	3.85%
1.12	Република България	X	EUR	7 551	2.49%
1.13	Република Полша	X	EUR	1 821	0.60%
1.14	Република Латвия	X	EUR	1 658	0.55%
1.15	Република Румъния	X	EUR	3 493	1.15%
1.16	Република Румъния	X	EUR	1 186	0.39%
1.17	Република Франция	X	EUR	2 480	0.82%
1.18	Република Латвия	X	EUR	959	0.32%
1.19	Федерална Република Германия	X	EUR	4 805	1.59%
1.20	Република Румъния	X	EUR	2 992	0.99%
1.21	Република България	X	EUR	2 798	0.92%
1.22	Република Унгария	X	EUR	1 162	0.38%
1.23	Република България	X	EUR	3 337	1.10%
1.24	Република Унгария	X	EUR	2 873	0.95%
1.25	Република Румъния	X	EUR	3 128	1.03%

1.26	Република България	X	BGN	1 173	0.39%
1.27	Република Словения	X	EUR	2 555	0.84%
1.28	Република България	X	BGN	1 645	0.54%
1.29	Велико херцогство Люксембург	X	EUR	958	0.32%
1.30	Република Румъния	X	EUR	1 935	0.64%
1.31	Република България	X	BGN	598	0.20%
1.32	Република Унгария	X	EUR	3 705	1.22%
1.33	Република Румъния	X	EUR	2 519	0.83%
1.34	Република България	X	EUR	507	0.17%
1.35	Република България	X	EUR	6 567	2.17%
1.36	Република Литва	X	EUR	1 856	0.61%
1.37	Република Румъния	X	EUR	2 791	0.92%
1.38	Република България	X	EUR	3 028	1.00%
1.39	Република Полша	X	EUR	1 427	0.47%
1.40	Република Румъния	X	EUR	2 896	0.96%
1.41	Федерална Република Германия	X	EUR	2 645	0.87%
1.42	Република Унгария	X	EUR	1 336	0.44%
1.43	Република Литва	X	EUR	2 048	0.68%
1.44	Република Румъния	X	EUR	6 466	2.13%
1.45	Република Румъния	X	EUR	328	0.11%
1.46	Република Унгария	X	EUR	1 052	0.35%
1.47	Република Франция	X	EUR	7 110	2.35%
1.48	Република Унгария	X	EUR	576	0.19%
1.49	Република Полша	X	EUR	1 383	0.46%
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.:			16 397	5.41%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	619	0.20%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	510	0.17%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	692	0.23%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	5 786	1.91%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 029	0.34%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 985	0.66%
3.7	Република Чили	X	EUR	887	0.29%
3.8	Република Корея	X	EUR	938	0.31%
3.9	Република Чили	X	EUR	1 299	0.43%

3.10	Република Индонезия	X	EUR	470	0.16%
3.11	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 182	0.72%
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.:			2 511	0.83%
4.1	Република Филипини	X	EUR	586	0.19%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1 138	0.38%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	183	0.06%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	604	0.20%
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.:			4 091	1.35%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	765	0.25%
10.2	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	82	0.03%
10.3	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	383	0.13%
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	576	0.19%
10.5	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	560	0.19%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	771	0.25%
10.7	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	383	0.13%
10.8	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	570	0.19%
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		198 145	65.41%

* 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 31.03.2025г.	
					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.:				31 330	10.34%
1.1	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	683	0.23%
1.2	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 110	0.37%
1.3	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	409	0.14%
1.4	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	BGN	1 361	0.45%
1.5	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	547	0.18%
1.6	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронисталационни изделия	EUR	885	0.29%
1.7	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 033	0.34%
1.8	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	396	0.13%
1.9	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	657	0.22%
1.10	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	318	0.10%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	221	0.07%
1.12	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронисталационни изделия	BGN	1 318	0.43%
1.13	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 211	0.40%
1.14	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	1 056	0.35%
1.15	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	876	0.29%
1.16	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	70	0.02%
1.17	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	EUR	1 325	0.44%
1.18	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	3 422	1.13%
1.19	Louis Vuitton Moët Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 530	0.50%
1.20	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	1 015	0.33%
1.21	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	348	0.11%
1.22	L'oreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 152	0.38%
1.23	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	951	0.31%
1.24	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	762	0.25%
1.25	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други телекомуникационни дейности	EUR	724	0.24%
1.26	SAFRAN SA	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	668	0.22%

1.27	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	765	0.25%
1.28	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 345	0.44%
1.29	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	533	0.18%
1.30	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	1 037	0.34%
1.31	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	217	0.07%
1.32	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	818	0.27%
1.33	Siemens AG	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	EUR	1 163	0.38%
1.34	SAP AG	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	EUR	1 405	0.46%
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 КФП, 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.:				25 043	8.27%
2.1	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	545	0.18%
2.2	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	1 169	0.39%
2.3	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	542	0.18%
2.4	SALESFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	286	0.09%
2.5	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	215	0.07%
2.6	Inde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	586	0.19%
2.7	NETFLIX INC	Обикновени акции	Деятелности по продажба на медийно време	USD	285	0.09%
2.8	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	472	0.16%
2.9	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	470	0.16%
2.10	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	362	0.12%
2.11	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	500	0.16%
2.12	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	611	0.20%
2.13	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	316	0.10%
2.14	ORACLE CORP	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	155	0.05%
2.15	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	1 838	0.61%
2.16	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	163	0.05%
2.17	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	561	0.19%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	621	0.21%
2.19	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	276	0.09%
2.20	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	588	0.19%
2.21	ServiceNow Inc	Обикновени акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	108	0.04%
2.22	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	641	0.21%
2.23	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	491	0.16%
2.24	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 754	0.58%
2.25	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	519	0.17%
2.26	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	694	0.23%
2.27	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	631	0.21%

2.28	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1 067	0.35%
2.29	Honeywell	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	433	0.14%
2.30	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 173	0.72%
2.31	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	314	0.10%
2.32	IBM Corporation	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	152	0.05%
2.33	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	292	0.10%
2.34	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	518	0.17%
2.35	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	892	0.29%
2.36	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	898	0.30%
2.37	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	550	0.18%
2.38	ELLIE Y & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 007	0.33%
2.39	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 345	0.44%
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.:				813	0.27%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	813	0.27%
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.:				35 793	11.82%
6.1	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	731	0.24%
6.2	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	701	0.23%
6.3	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 490	0.49%
6.4	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 432	0.47%
6.5	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 103	1.02%
6.6	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	885	0.29%
6.7	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 753	1.57%
6.8	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 374	0.78%
6.9	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 905	0.96%
6.10	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 347	0.44%
6.11	Lyxor Health Care ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 444	0.48%
6.12	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 318	0.43%
6.13	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 831	0.93%
6.14	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 270	1.08%
6.15	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 401	0.46%
6.16	IYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	185	0.06%
6.17	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 745	0.91%
6.18	Invesco Trust	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 335	0.44%
6.19	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 544	0.51%
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					92 980	30.69%

* 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/