

**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 31.12.2019г.	
					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.:				30 128	5.49%
1.1	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 516	0.28%
1.2	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	2 034	0.37%
1.3	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 150	0.21%
1.4	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	2 270	0.41%
1.5	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3 940	0.72%
1.6	Индустриален Капитал Холдинг АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	241	0.04%
1.7	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 431	0.26%
1.8	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	2 253	0.41%
1.9	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	742	0.14%
1.10	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	176	0.03%
1.11	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1 428	0.26%
1.12	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 072	0.20%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1 785	0.33%
1.14	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 749	0.50%
1.15	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдиш	BGN	977	0.18%
1.16	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 498	0.27%
1.17	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	244	0.04%
1.18	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	200	0.04%
1.19	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4 423	0.81%
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, които акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				0	0.00%
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.:				989	0.18%
4.1	Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	989	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				75 120	13.69%
6.1	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	287	0.05%
6.2	ADVANCE EMERGING EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 712	0.31%
6.3	AMUNDI MSCI EMU UCITS DR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 504	1.91%
6.4	LYXOR EURSX600 HEALTHCARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8 430	1.54%

6.5	iShares Corporate ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3,936	0.72%
6.6	SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6,520	1.19%
6.7	GAM STAR MBS TOTAL RET INS HEDGE EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,098	0.38%
6.8	UBS ETF PACIFIC EX JPN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,551	0.46%
6.9	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,370	0.43%
6.10	SPDR S&P 500 ETF TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14,415	2.63%
6.11	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	11,452	2.09%
6.12	iShares MSCI USA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5,569	1.01%
6.13	ISHARES Bond fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5,276	0.96%
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					106,237	19.36%

* 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/