

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2019г.	
				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:			282 669	51.51%
1.1	Република Австрия	X	EUR	4 590	0.84%
1.2	Република България	X	BGN	1 101	0.20%
1.3	Република България	X	EUR	11 017	2.01%
1.4	Република България	X	EUR	37 417	6.82%
1.5	Република България	X	EUR	6 291	1.15%
1.6	Република България	X	EUR	9 071	1.65%
1.7	Република България	X	EUR	17 507	3.19%
1.8	Република Кипър	X	EUR	2 400	0.44%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	15 915	2.90%
1.10	Кралство Испания	X	EUR	7 543	1.37%
1.11	Кралство Испания	X	EUR	13 602	2.48%
1.12	Република Финландия	X	EUR	2 248	0.41%
1.13	Република Франция	X	EUR	21 458	3.91%
1.14	Република Франция	X	EUR	4 825	0.88%
1.15	Република Гърция	X	EUR	990	0.18%
1.16	Република Гърция	X	EUR	3 711	0.68%
1.17	Република Хърватска	X	EUR	2 619	0.48%
1.18	Република Хърватска	X	EUR	3 810	0.69%
1.19	Република Хърватска	X	EUR	8 338	1.52%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	4 036	0.74%
1.21	Република Унгария	X	EUR	5 831	1.06%
1.22	Република Унгария	X	EUR	3 919	0.71%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2020г.	
				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:			282,669	51.51%
1.1	Република Австрия	X	EUR	4,590	0.84%
1.2	Република България	X	BGN	1,101	0.20%
1.3	Република България	X	EUR	11,017	2.01%
1.4	Република България	X	EUR	37,417	6.82%
1.5	Република България	X	EUR	6,291	1.15%
1.6	Република България	X	EUR	9,071	1.65%
1.7	Република България	X	EUR	17,507	3.19%
1.8	Република Кипър	X	EUR	2,400	0.44%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	15,915	2.90%
1.10	Кралство Испания	X	EUR	7,543	1.37%
1.11	Кралство Испания	X	EUR	13,602	2.48%
1.12	Република Финландия	X	EUR	2,248	0.41%
1.13	Република Франция	X	EUR	21,458	3.91%
1.14	Република Франция	X	EUR	4,825	0.88%
1.15	Република Гърция	X	EUR	990	0.18%
1.16	Република Гърция	X	EUR	3,711	0.68%
1.17	Република Хърватска	X	EUR	2,619	0.48%
1.18	Република Хърватска	X	EUR	3,810	0.69%
1.19	Република Хърватска	X	EUR	8,338	1.52%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	4,036	0.74%
1.21	Република Унгария	X	EUR	5,831	1.06%
1.22	Република Унгария	X	EUR	3,919	0.71%

1.23	Република Италия	X	EUR	8,651	1.58%
1.24	Република Италия	X	EUR	6,861	1.25%
1.25	Република Литва	X	EUR	2,818	0.51%
1.26	Република Латвия	X	EUR	1,189	0.22%
1.27	Кралство Холандия	X	EUR	2,216	0.40%
1.28	Република Португалия	X	EUR	8,389	1.53%
1.29	Република Португалия	X	EUR	6,276	1.14%
1.30	Република Португалия	X	EUR	3,600	0.66%
1.31	Република Португалия	X	EUR	8,440	1.54%
1.32	Република Румъния	X	EUR	3,224	0.59%
1.33	Република Румъния	X	EUR	6,470	1.18%
1.34	Република Румъния	X	EUR	16,491	3.01%
1.35	Република Румъния	X	EUR	14,093	2.57%
1.36	Република Румъния	X	EUR	5,711	1.04%
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.:			56,317	10.26%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	3,401	0.62%
3.2	Република Китай	X	EUR	2,680	0.49%
3.3	Република Китай	X	EUR	2,872	0.52%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	3,261	0.59%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	6,205	1.13%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	4,139	0.75%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	2,754	0.50%
3.8	Република Израел	X	EUR	1,621	0.30%
3.9	Република Израел	X	EUR	1,072	0.20%
3.10	Република Корея	X	EUR	2,242	0.41%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	2,722	0.50%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1,939	0.35%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3,230	0.59%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	6,875	1.25%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	5,969	1.09%
3.16	Съединени Американски Щати	X	USD	5,333	0.97%

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.:			10,871	1.98%
	Република Черна гора	X	EUR	3,017	0.55%
	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	4,848	0.88%
	Република Сърбия	X	EUR	3,006	0.55%
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.:			2,189	0.40%
6.1	COMMUNITY OF MADRID SPAI	Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище	EUR	2,189	0.40%
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.:			31,854	5.81%
10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	306	0.06%
10.2	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	550	0.10%
10.3	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	1,569	0.29%
10.4	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	1,761	0.32%
10.5	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	2,558	0.47%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	985	0.18%
10.7	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1,566	0.29%
10.8	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	591	0.11%
10.9	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	1,375	0.25%
10.10	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,567	0.29%
10.11	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	1,004	0.18%
10.12	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Друго парично посредничество	EUR	1,665	0.30%
10.13	Pirelli & C. S.p.A	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	EUR	1,700	0.31%

10.14	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1,610	0.29%
10.15	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	993	0.18%
10.16	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	3,184	0.58%
10.17	PKO BANK POLSKI	Друго парично посредничество	EUR	1,285	0.23%
10.18	SCANIA CV AB	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	979	0.18%
10.19	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	1,316	0.24%
10.20	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,047	0.19%
10.21	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	1,046	0.19%
10.22	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	492	0.09%
10.23	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1,419	0.26%
10.24	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1,286	0.23%
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				383,900	69.96%

* 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/