

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 31.12.2019г.	
					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.:				13 782	6.43%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	2 014	0.94%
1.2	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	60	0.03%
1.3	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	53	0.02%
1.4	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	714	0.33%
1.5	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	289	0.13%
1.6	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	871	0.41%
1.7	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	979	0.46%
1.8	Индустриален Капитал Холдинг АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	333	0.16%
1.9	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 664	1.24%
1.10	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	774	0.36%
1.11	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	426	0.20%
1.12	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	789	0.37%
1.13	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	657	0.31%
1.14	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	293	0.14%
1.15	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 033	0.48%
1.16	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	756	0.35%
1.17	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	381	0.18%
1.18	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	644	0.30%
1.19	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	52	0.02%
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, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				12 331	5.75%
2.1	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	128	0.06%
2.2	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	140	0.07%
2.3	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	265	0.12%
2.4	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	141	0.07%
2.5	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	125	0.06%
2.6	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	155	0.07%
2.7	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	733	0.34%
2.8	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	676	0.32%

2.9	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1,186	0.55%
2.10	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	308	0.14%
2.11	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	390	0.18%
2.12	Boeing CO	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	176	0.08%
2.13	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	210	0.10%
2.14	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	183	0.09%
2.15	CITIGROUP INC	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	166	0.08%
2.16	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	221	0.10%
2.17	COMCAST CORPOPATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	198	0.09%
2.18	Walt Disney Co	Обикновени акции	Деятелности по продажба на медийно време	USD	249	0.12%
2.19	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	272	0.13%
2.20	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	447	0.21%
2.21	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	224	0.10%
2.22	Honeywell	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	120	0.06%
2.23	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	246	0.11%
2.24	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	422	0.20%
2.25	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	356	0.17%
2.26	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	286	0.13%
2.27	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	144	0.07%
2.28	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	219	0.10%
2.29	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	1,104	0.51%
2.30	NETFLIX INC	Обикновени акции	Деятелности по продажба на медийно време	USD	135	0.06%
2.31	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	145	0.07%
2.32	ORACLE CORP	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	166	0.08%
2.33	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	119	0.06%
2.34	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	181	0.08%
2.35	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	207	0.10%
2.36	Philip Morris International	Обикновени акции	Производство на тютюневи изделия	USD	127	0.06%
2.37	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	287	0.13%
2.38	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	125	0.06%
2.39	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	123	0.06%
2.40	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	266	0.12%
2.41	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	237	0.11%
2.42	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	347	0.16%
2.43	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	151	0.07%
2.44	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	227	0.11%
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.:				386	0.18%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	386	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 т.ч.:				18,307	8.54%
6.1	ADVANCE EMERGING EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	858	0.40%
6.2	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	96	0.04%
6.3	LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3,321	1.55%
6.4	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3,823	1.78%
6.5	GAM STAR MBS TOTAL RET INS HEDGE EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	899	0.42%
6.6	SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,186	0.55%
6.7	iShares Corporate ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,574	0.73%
6.8	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,281	0.60%
6.9	UBS ETF PACIFIC EX JPN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	995	0.46%
6.10	ISHARES Bond fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2,076	0.97%
6.11	iShares MSCI USA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2,197	1.02%
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					44,806	20.90%

* 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/