

**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 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.:				125 298	4.44%
1.1	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	11 683	0.41%
1.2	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6 377	0.23%
1.3	Индустриален Капитал Холдинг АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 426	0.05%
1.4	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 471	0.19%
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	14 194	0.50%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 754	0.10%
1.7	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13 351	0.47%
1.8	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 432	0.26%
1.9	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	4 789	0.17%
1.10	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	504	0.02%
1.11	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	6 980	0.25%
1.12	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	5 039	0.18%
1.13	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	3 401	0.12%
1.14	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	5 403	0.19%
1.15	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	2 599	0.09%
1.16	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	9 113	0.32%
1.17	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 083	0.04%
1.18	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	374	0.01%
1.19	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	23 326	0.83%
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.:				163 469	5.80%
2.1	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	1 868	0.07%
2.2	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1 690	0.06%
2.3	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 596	0.06%
2.4	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 260	0.12%
2.5	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	5 604	0.20%
2.6	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4 703	0.17%
2.7	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	USD	3 764	0.13%

2.8	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	1,906	0.07%
2.9	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2,893	0.10%
2.10	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	14,645	0.52%
2.11	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	2,981	0.11%
2.12	Boeing CO	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	2,320	0.08%
2.13	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	5,185	0.18%
2.14	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	4,083	0.14%
2.15	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	15,716	0.56%
2.16	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	2,793	0.10%
2.17	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	8,976	0.32%
2.18	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2,421	0.09%
2.19	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	9,753	0.35%
2.20	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2,044	0.07%
2.21	CTIGROUP INC	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	2,189	0.08%
2.22	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1,663	0.06%
2.23	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1,862	0.07%
2.24	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	2,926	0.10%
2.25	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	3,516	0.12%
2.26	COMCAST CORPORATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2,627	0.09%
2.27	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	3,294	0.12%
2.28	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	3,614	0.13%
2.29	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5,914	0.21%
2.30	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	3,002	0.11%
2.31	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1,992	0.07%
2.32	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4,599	0.16%
2.33	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	3,144	0.11%
2.34	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	3,557	0.13%
2.35	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1,615	0.06%
2.36	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1,645	0.06%
2.37	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миенни, тоалетни и козметични препарати	USD	3,816	0.14%
2.38	Philip Morris International	Обикновени акции	Производство на тютюневи изделия	USD	1,692	0.06%
2.39	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2,743	0.10%
2.40	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	1,791	0.06%
2.41	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	1,910	0.07%
2.42	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2,199	0.08%
2.43	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	1,576	0.06%
2.44	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	2,382	0.08%
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.:				4,747	0.17%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АД/ЦИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	4,747	0.17%

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 КФП – общо, в т.ч.:				230,757	8.18%
6.1	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	4,882	0.17%
6.2	ADVANCE EMERGING EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,760	0.10%
6.3	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	51,706	1.83%
6.4	LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	39,555	1.40%
6.5	iShares Corporate ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	20,203	0.72%
6.6	SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13,713	0.49%
6.7	GAM STAR MBS TOTAL RET INS HEDGE EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9,992	0.35%
6.8	UBS ETF PACIFIC EX JPN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	12,661	0.45%
6.9	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	20,353	0.72%
6.10	iShares MSCI USA	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	28,042	0.99%
6.11	ISHARES Bond fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	26,890	0.95%
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					524,271	18.59%

* 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/