

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Универсален 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:			1 510 490	53.57%
1.1	Република Австрия	X	EUR	22 313	0.79%
1.2	Република България	X	EUR	190 801	6.77%
1.3	Република България	X	EUR	20 075	0.71%
1.4	Република България	X	EUR	32 800	1.16%
1.5	Република България	X	BGN	5 634	0.20%
1.6	Република България	X	EUR	56 409	2.00%
1.7	Република България	X	EUR	139 767	4.96%
1.8	Република Кипър	X	EUR	9 200	0.33%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	109 247	3.87%
1.10	Кралство Испания	X	EUR	46 909	1.66%
1.11	Кралство Испания	X	EUR	11 001	0.39%
1.12	Кралство Испания	X	EUR	37 286	1.32%
1.13	Република Финландия	X	EUR	11 180	0.40%
1.14	Република Франция	X	EUR	109 805	3.89%
1.15	Република Франция	X	EUR	22 518	0.80%
1.16	Република Гърция	X	EUR	4 895	0.17%
1.17	Република Гърция	X	EUR	18 319	0.65%
1.18	Република Хърватска	X	EUR	18 842	0.67%
1.19	Република Хърватска	X	EUR	17 375	0.62%

1.20	Република Хърватска	X	EUR	36 686	1.30%
1.21	Република Хърватска	X	EUR	17 021	0.60%
1.22	Република Унгария	X	EUR	33 946	1.20%
1.23	Република Унгария	X	EUR	18 505	0.66%
1.24	Република Ирландия	X	EUR	24 320	0.86%
1.25	Република Италия	X	EUR	30 169	1.07%
1.26	Република Италия	X	EUR	36 234	1.28%
1.27	Република Литва	X	EUR	31 298	1.11%
1.28	Република Латвия	X	EUR	11 894	0.42%
1.29	Кралство Холандия	X	EUR	10 476	0.37%
1.30	Република Полша	X	EUR	14 487	0.51%
1.31	Република Португалия	X	EUR	30 139	1.07%
1.32	Република Португалия	X	EUR	21 482	0.76%
1.33	Република Португалия	X	EUR	35 813	1.27%
1.34	Република Португалия	X	EUR	42 506	1.51%
1.35	Република Румъния	X	EUR	50 556	1.79%
1.36	Република Румъния	X	EUR	41 408	1.47%
1.37	Република Румъния	X	EUR	113 053	4.01%
1.38	Република Румъния	X	EUR	16 121	0.57%
1.39	Република Румъния	X	EUR	5 711	0.20%
1.40	Република Словения	X	EUR	4 287	0.15%
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.:			299 192	10.61%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	16 075	0.57%
3.2	Република Китай	X	EUR	13 591	0.48%
3.3	Република Китай	X	EUR	15 125	0.54%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	23 245	0.82%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	12 933	0.46%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	29 133	1.03%

3.7	Република Индонезия	X	EUR	17 733	0.63%
3.8	Република Израел	X	EUR	8 432	0.30%
3.9	Република Израел	X	EUR	6 006	0.21%
3.10	Република Корея	X	EUR	11 935	0.42%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	13 654	0.48%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	9 676	0.34%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	28 853	1.02%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	48 780	1.73%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	17 012	0.60%
3.16	Съединени Американски Щати	X	USD	27 010	0.96%
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.:			59 084	2.10%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	15 379	0.55%
4.1	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	27 876	0.99%
4.1	Република Сърбия	X	EUR	15 829	0.56%
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.:			164 819	5.85%
10.1	Елана Агрокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1 170	0.04%
10.2	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	611	0.02%

10.3	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2 935	0.10%
10.4	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	9 196	0.33%
10.5	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	12 101	0.43%
10.6	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	7 651	0.27%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	4 924	0.17%
10.8	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4 769	0.17%
10.9	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1 174	0.04%
10.10	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	2 756	0.10%
10.11	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	6 873	0.24%
10.12	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	7 641	0.27%
10.13	MERCIALYS SA	Операции с недвижими имоти	EUR	10 952	0.39%
10.14	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	4 620	0.16%
10.15	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Друго парично посредничество	EUR	8 114	0.29%
10.16	Pirelli & C. S.p.A	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	EUR	7 698	0.27%
10.17	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	15 323	0.54%
10.18	DE VOLKSBANK N.V.	Друго парично посредничество	EUR	980	0.03%
10.19	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3 774	0.13%
10.20	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 841	0.24%
10.21	PKO BANK POLSKI	Друго парично посредничество	EUR	6 131	0.22%
10.22	SCANIA CV AB	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5 481	0.19%
10.23	Ford Motor Credit Co LLC	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5 242	0.19%

10.24	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3,624	0.13%
10.25	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	4,810	0.17%
10.26	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	6,285	0.22%
10.27	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	6,871	0.24%
10.28	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	6,271	0.22%
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				2,033,585	72.12%

* 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/