

**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 31.03.2020г.                                   |                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                       |               | Стойност на дълговите ценни книжа<br>/в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда<br>/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: |                                       |               | 221,211                                            | 44.48%                                        |
| 1.1      | Република Австрия                                                                                                                                                          | X                                     | EUR           | 4,594                                              | 0.92%                                         |
| 1.2      | Република България                                                                                                                                                         | X                                     | BGN           | 1,102                                              | 0.22%                                         |
| 1.3      | Република България                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 12,160                                             | 2.45%                                         |
| 1.4      | Република България                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 17,271                                             | 3.47%                                         |
| 1.5      | Република България                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 8,651                                              | 1.74%                                         |
| 1.6      | Република България                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 8,135                                              | 1.64%                                         |
| 1.7      | Република България                                                                                                                                                         | X                                     | EUR           | 36,340                                             | 7.31%                                         |
| 1.8      | Република Кипър                                                                                                                                                            | X                                     | EUR           | 2,346                                              | 0.47%                                         |
| 1.9      | Федерална Република Германия                                                                                                                                               | X                                     | EUR           | 10,670                                             | 2.15%                                         |
| 1.10     | Кралство Испания                                                                                                                                                           | X                                     | EUR           | 13,509                                             | 2.72%                                         |
| 1.11     | Република Финландия                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 2,270                                              | 0.46%                                         |
| 1.12     | Република Франция                                                                                                                                                          | X                                     | EUR           | 4,840                                              | 0.97%                                         |
| 1.13     | Република Гърция                                                                                                                                                           | X                                     | EUR           | 3,708                                              | 0.75%                                         |
| 1.14     | Република Хърватска                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 7,223                                              | 1.45%                                         |
| 1.15     | Република Хърватска                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 2,537                                              | 0.51%                                         |
| 1.16     | Република Хърватска                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 3,383                                              | 0.68%                                         |
| 1.17     | Република Хърватска                                                                                                                                                        | X                                     | EUR           | 3,627                                              | 0.73%                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|--------|
| 1.18 | Република Унгария                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | EUR | 3,822  | 0.77%  |
| 1.19 | Република Унгария                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | EUR | 5,723  | 1.15%  |
| 1.20 | Република Италия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 6,674  | 1.34%  |
| 1.21 | Република Литва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X | EUR | 2,789  | 0.56%  |
| 1.22 | Република Латвия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 1,188  | 0.24%  |
| 1.23 | Кралство Холандия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | EUR | 2,261  | 0.45%  |
| 1.24 | Република Португалия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X | EUR | 8,311  | 1.67%  |
| 1.25 | Република Португалия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X | EUR | 3,542  | 0.71%  |
| 1.26 | Република Румъния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | EUR | 15,394 | 3.10%  |
| 1.27 | Република Румъния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | EUR | 2,904  | 0.58%  |
| 1.28 | Република Румъния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | EUR | 4,217  | 0.85%  |
| 1.29 | Република Румъния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | EUR | 2,625  | 0.53%  |
| 1.30 | Република Румъния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | EUR | 13,084 | 2.63%  |
| 1.31 | Република Румъния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | EUR | 3,229  | 0.65%  |
| 1.32 | Република Словения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X | EUR | 3,080  | 0.62%  |
| 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.: |   |     | 55,138 | 11.09% |
| 3.1  | Федеративна република Бразилия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X | EUR | 3,303  | 0.66%  |
| 3.2  | Република Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X | EUR | 2,607  | 0.52%  |
| 3.3  | Република Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X | EUR | 2,798  | 0.56%  |
| 3.4  | Република Индонезия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X | EUR | 1,711  | 0.34%  |
| 3.5  | Република Индонезия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X | EUR | 5,727  | 1.15%  |
| 3.6  | Република Индонезия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X | EUR | 3,890  | 0.78%  |
| 3.7  | Република Индонезия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X | EUR | 2,888  | 0.58%  |
| 3.8  | Република Индонезия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X | EUR | 2,451  | 0.49%  |
| 3.9  | Република Израел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 1,015  | 0.20%  |
| 3.10 | Република Израел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | EUR | 1,538  | 0.31%  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |     |        |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|
| 3.11 | Република Северна Македония                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                      | EUR | 2,541  | 0.51% |
| 3.12 | Съединени Мексикански Щати                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                      | EUR | 3,349  | 0.67% |
| 3.13 | Съединени Мексикански Щати                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                      | EUR | 2,506  | 0.50% |
| 3.14 | Съединени Мексикански Щати                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                      | EUR | 3,079  | 0.62% |
| 3.15 | Съединени Мексикански Щати                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                      | EUR | 5,671  | 1.14% |
| 3.16 | Съединени Мексикански Щати                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                      | EUR | 1,767  | 0.36% |
| 3.17 | Съединени Американски Щати                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                      | USD | 8,297  | 1.67% |
| 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.:                                      |                                                                        |     | 15,706 | 3.16% |
| 4.1  | Република Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                      | EUR | 2,522  | 0.51% |
| 4.2  | Република Черна гора                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                      | EUR | 2,857  | 0.57% |
| 4.3  | Република Филипини                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                      | EUR | 3,138  | 0.63% |
| 4.4  | Кралство Саудитска Арабия                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                                      | EUR | 4,481  | 0.90% |
| 4.5  | Република Сърбия                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                      | EUR | 2,708  | 0.54% |
| 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.:                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |     | 2,181  | 0.44% |
| 6.1  | COMMUNITY OF MADRID SPAI                                                                                                                                                                                                                                                                      | Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище | EUR | 2,181  | 0.44% |
| 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.:                                                                                                                                                              |                                                                          |     | 33,837 | 6.80% |
| 10.1  | Балканкар Заря АД                                                                                                                                                                                                                                           | Производство на части и принадлежности за автомобили                     | EUR | 361    | 0.07% |
| 10.2  | Centrais Electricas Brasileiras                                                                                                                                                                                                                             | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия             | USD | 540    | 0.11% |
| 10.3  | CHINA DEVELOPMENT BANK                                                                                                                                                                                                                                      | Друго парично посредничество                                             | EUR | 2,556  | 0.51% |
| 10.4  | BANK OF CHINA/LUXEMBOURG                                                                                                                                                                                                                                    | Друго парично посредничество                                             | EUR | 1,745  | 0.35% |
| 10.5  | INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK                                                                                                                                                                                                                                 | Друго парично посредничество                                             | EUR | 1,559  | 0.31% |
| 10.6  | VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG                                                                                                                                                                                                                                | Друго парично посредничество                                             | EUR | 969    | 0.19% |
| 10.7  | UBISOFT ENTERTAINMENT SA                                                                                                                                                                                                                                    | Компютърно програмиране                                                  | EUR | 957    | 0.19% |
| 10.8  | ILIAD SA                                                                                                                                                                                                                                                    | Други далекосъобщителни дейности                                         | EUR | 1,539  | 0.31% |
| 10.9  | Unibail-Rodamco SE                                                                                                                                                                                                                                          | Управление на недвижими имоти                                            | EUR | 1,355  | 0.27% |
| 10.10 | LVMH MOET HENNESSY VUITT                                                                                                                                                                                                                                    | Производство на облекло                                                  | EUR | 577    | 0.12% |
| 10.11 | Pernod Ricard SA                                                                                                                                                                                                                                            | Производство на спиртни напитки                                          | EUR | 1,479  | 0.30% |
| 10.12 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                      | Друго парично посредничество                                             | EUR | 1,566  | 0.31% |
| 10.13 | Pirelli & C. S.p.A                                                                                                                                                                                                                                          | Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми | EUR | 1,598  | 0.32% |
| 10.14 | Petroleos Mexicanos                                                                                                                                                                                                                                         | Добив на нефт и природен газ                                             | EUR | 1,361  | 0.27% |
| 10.15 | NE PROPERTY COOPERATIEF                                                                                                                                                                                                                                     | Операции с недвижими имоти                                               | EUR | 2,877  | 0.58% |
| 10.16 | SIEMENS FINANCIERINGS NV                                                                                                                                                                                                                                    | Друго парично посредничество                                             | EUR | 1,867  | 0.38% |
| 10.17 | BMW Finance NV                                                                                                                                                                                                                                              | Друго парично посредничество                                             | EUR | 1,465  | 0.29% |
| 10.18 | KONINKLIJKE PHILIPS NV                                                                                                                                                                                                                                      | Хуманно здравеопазване                                                   | EUR | 951    | 0.19% |

|       |                                                                                                                                                                                |                                                                         |     |         |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| 10.19 | SCANIA CV AB                                                                                                                                                                   | Производство на автомобили и техните двигатели                          | EUR | 976     | 0.20%  |
| 10.20 | WELLS FARGO & CO                                                                                                                                                               | Друго парично посредничество                                            | EUR | 1,159   | 0.23%  |
| 10.21 | Toyota Motor Credit Corp                                                                                                                                                       | Друго парично посредничество                                            | EUR | 1,436   | 0.29%  |
| 10.22 | COCA-COLA Co                                                                                                                                                                   | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | EUR | 482     | 0.10%  |
| 10.23 | GENERAL MOTORS FINANCIAL Co                                                                                                                                                    | Друго парично посредничество                                            | EUR | 850     | 0.17%  |
| 10.24 | PROCTER & GAMBLE Co                                                                                                                                                            | Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати      | EUR | 1,243   | 0.25%  |
| 10.25 | AT&T INC                                                                                                                                                                       | Други далекосъобщителни дейности                                        | EUR | 1,020   | 0.21%  |
| 10.26 | COCA-COLA Co                                                                                                                                                                   | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | EUR | 1,349   | 0.27%  |
| 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  |                                                                                                                                                                                |                                                                         |     | 328,074 | 65.97% |

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на ИСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

Вътрешен контрол: .....  
/Йорданка Йосифова/



Изпълнителен директор: .....  
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор: .....  
/Владислав Русев/