

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕТИ
на Задължителен Универсален Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2020г.	
					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.:				99,642	3.73%
1.1	Едана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2,483	0.09%
1.2	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8,363	0.31%
1.3	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	6,797	0.25%
1.4	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	9,926	0.37%
1.5	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,525	0.24%
1.6	Индустриален Капитал Холдинг АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,094	0.04%
1.7	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4,023	0.15%
1.8	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	10,808	0.41%
1.9	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	259	0.01%
1.10	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	19,502	0.73%
1.11	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,435	0.05%
1.12	М.С. Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	8,059	0.30%
1.13	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	2,023	0.08%
1.14	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	4,124	0.15%
1.15	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	2,676	0.10%
1.16	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	2,395	0.09%
1.17	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен пшени	BGN	576	0.02%
1.18	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4,952	0.19%
1.19	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	3,622	0.14%
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 КФП, които акции са включени в индекс на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				139,829	5.24%
2.1	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1,344	0.05%
2.2	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	1,523	0.06%
2.3	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	1,635	0.06%
2.4	Mastereard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	3,122	0.12%
2.5	Merek&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2,509	0.09%
2.6	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4,335	0.16%
2.7	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	3,711	0.14%

2.8	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3,023	0.11%
2.9	Honeywell	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1,237	0.05%
2.10	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	2,613	0.10%
2.11	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	4,928	0.18%
2.12	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	2,017	0.08%
2.13	Walt Disney Co	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	2,256	0.08%
2.14	COMCAST CORPOPRATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2,060	0.08%
2.15	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	15,017	0.56%
2.16	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1,642	0.06%
2.17	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1,953	0.07%
2.18	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4,044	0.15%
2.19	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2,821	0.11%
2.20	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	3,094	0.12%
2.21	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1,292	0.05%
2.22	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1,493	0.06%
2.23	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миенни, тоалетни и козметични препарати	USD	3,446	0.13%
2.24	Philip Morris International	Обикновени акции	Производство на тютювени изделия	USD	1,487	0.06%
2.25	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2,344	0.09%
2.26	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	2,146	0.08%
2.27	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	USD	1,431	0.05%
2.28	ORACLE CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	2,057	0.08%
2.29	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	1,600	0.06%
2.30	NETFLIX INC	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	2,132	0.08%
2.31	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2,689	0.10%
2.32	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1,734	0.07%
2.33	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1,468	0.06%
2.34	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	2,022	0.08%
2.35	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	8,698	0.33%
2.36	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	2,398	0.09%
2.37	STPGROUP INC	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1,184	0.04%
2.38	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2,034	0.08%
2.39	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	1,722	0.06%
2.40	Boeing CO	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1,089	0.04%
2.41	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	4,292	0.16%
2.42	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	9,711	0.36%
2.43	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	13,954	0.52%
2.44	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2,523	0.09%
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.:				3,812	0.14%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДЦИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	3,812	0.14%

5	Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито 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.:				83,500	3.13%
6.1	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	3,748	0.14%
6.2	ADVANCE EMERGING EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,889	0.07%
6.3	GAM STAR MBS TOTAL RET INS HEDGE EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8,307	0.31%
6.4	UBS ETF PACIFIC EX JPN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9,227	0.35%
6.5	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16,657	0.62%
6.6	VANGUARD FTSE EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	16,476	0.62%
6.7	HEALTH CARE SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	27,195	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					326,782	12.25%

* 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/