

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 31.03.2020г.	
				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:			1,252,822	46.96%
1.1	Република Австрия	X	EUR	22,336	0.84%
1.2	Република България	X	EUR	41,727	1.56%
1.3	Република България	X	EUR	53,798	2.02%
1.4	Република България	X	EUR	137,883	5.17%
1.5	Република България	X	BGN	5,639	0.21%
1.6	Република България	X	EUR	185,309	6.95%
1.7	Република България	X	EUR	28,529	1.07%
1.8	Република Кипър	X	EUR	8,994	0.34%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	80,214	3.01%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	55,677	2.09%
1.11	Кралство Испания	X	EUR	10,927	0.41%
1.12	Кралство Испания	X	EUR	46,768	1.75%
1.13	Република Финландия	X	EUR	11,289	0.42%
1.14	Република Франция	X	EUR	22,588	0.85%
1.15	Република Гърция	X	EUR	18,306	0.69%
1.16	Република Хърватска	X	EUR	31,780	1.19%
1.17	Република Хърватска	X	EUR	15,426	0.58%
1.18	Република Хърватска	X	EUR	16,490	0.62%
1.19	Република Хърватска	X	EUR	16,930	0.63%

1.20	Република Унгария	X	EUR	33,318	1.25%
1.21	Република Унгария	X	EUR	18,046	0.68%
1.22	Република Италия	X	EUR	35,248	1.32%
1.23	Република Литва	X	EUR	30,978	1.16%
1.24	Република Латвия	X	EUR	11,877	0.45%
1.25	Кралство Холандия	X	EUR	10,688	0.40%
1.26	Република Португалия	X	EUR	21,140	0.79%
1.27	Република Португалия	X	EUR	35,265	1.32%
1.28	Република Румъния	X	EUR	14,353	0.54%
1.29	Република Румъния	X	EUR	26,354	0.99%
1.30	Република Румъния	X	EUR	14,522	0.54%
1.31	Република Румъния	X	EUR	17,008	0.64%
1.32	Република Румъния	X	EUR	105,533	3.96%
1.33	Република Румъния	X	EUR	46,938	1.76%
1.34	Република Словения	X	EUR	16,746	0.63%
1.35	Република Словения	X	EUR	4,196	0.16%
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.:			340,058	12.75%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	15,615	0.59%
3.2	Република Китай	X	EUR	14,734	0.55%
3.3	Република Китай	X	EUR	13,219	0.50%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	11,119	0.42%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	15,702	0.59%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	21,847	0.82%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	11,509	0.43%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	26,890	1.01%
3.9	Република Израел	X	EUR	7,998	0.30%
3.10	Република Израел	X	EUR	5,685	0.21%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	12,743	0.48%

3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	12,744	0.48%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13,199	0.49%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	8,818	0.33%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	16,217	0.61%
3.16	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	46,345	1.74%
3.17	Съединени Американски Щати	X	USD	85,675	3.21%
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.:			84,405	3.16%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	13,385	0.50%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	14,564	0.55%
4.3	Република Филипини	X	EUR	16,426	0.62%
4.4	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	25,766	0.97%
4.5	Република Сърбия	X	EUR	14,263	0.53%
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.:			172,341	6.46%
10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	721	0.03%
10.2	Елана Агрокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1,173	0.04%
10.3	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2,879	0.11%
10.4	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	9,111	0.34%

10.5	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	12,094	0.45%
10.6	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	7,599	0.28%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	4,844	0.18%
10.8	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4,633	0.17%
10.9	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1,109	0.04%
10.10	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	2,693	0.10%
10.11	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	6,775	0.25%
10.12	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	7,505	0.28%
10.13	MERCIALYS SA	Операции с недвижими имоти	EUR	9,457	0.35%
10.14	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	4,404	0.17%
10.15	Pirelli & C. S.p.A	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	EUR	7,236	0.27%
10.16	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Друго парично посредничество	EUR	7,632	0.29%
10.17	Petroleos Mexicanos	Добив на нефт и природен газ	EUR	6,262	0.23%
10.18	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	13,847	0.52%
10.19	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8,590	0.32%
10.20	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6,227	0.23%
10.21	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3,614	0.14%
10.22	DE VOLKSBANK N.V.	Друго парично посредничество	EUR	975	0.04%
10.23	SCANIA CV AB	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5,465	0.20%
10.24	Ford Motor Credit Co LLC	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4,968	0.19%
10.25	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7,003	0.26%

10.26	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	6,049	0.23%
10.27	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	5,975	0.22%
10.28	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	3,911	0.15%
10.29	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3,531	0.13%
10.30	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	6,061	0.23%
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				1,849,626	69.33%

* 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/