

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ  
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2020г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>24 956</b>	<b>4.76%</b>
1.1	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 935	0.56%
1.2	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	1 973	0.38%
1.3	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 027	0.20%
1.4	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 206	0.23%
1.5	Градуе АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 971	0.38%
1.6	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	978	0.19%
1.7	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 475	0.28%
1.8	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	525	0.10%
1.9	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	172	0.03%
1.10	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1 013	0.19%
1.11	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	830	0.16%
1.12	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1 635	0.31%
1.13	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 313	0.44%
1.14	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	819	0.16%
1.15	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 348	0.26%
1.16	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	394	0.08%
1.17	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	179	0.03%
1.18	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4 163	0.79%
<b>2</b>	<b>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 привлечени акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3</b>	<b>Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>909</b>	<b>0.17%</b>
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	909	0.17%
<b>5</b>	<b>Акции на предприятие 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.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>

6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				82 827	15.80%
6.1	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	232	0.04%
6.2	ADVANCE EMERGING EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 384	0.26%
6.3	AMUNDI MSCI EMU UCITS DR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	12 702	2.42%
6.4	GAM STAR MBS TOTAL RET INS HEDGE EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 023	0.39%
6.5	IShares CORE MSCI EMU EUR ACC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	427	0.08%
6.6	ISHARES STOXX 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	7 681	1.47%
6.7	Ishares S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16 837	3.21%
6.8	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 161	0.41%
6.9	UBS ETF PACIFIC EX JPN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 179	0.42%
6.10	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	16 827	3.21%
6.11	VANGUARD FTSE EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 590	0.68%
6.12	SPDR S&P 500 ETF TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	16 785	3.20%
7	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/EC на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				0	0.00%
<b>ОБЩО</b>					<b>108 692</b>	<b>20.73%</b>

\* 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/