

**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 30.06.2020г.	
				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:			250 005	47.69%
1.1	Република Австрия	X	EUR	4 683	0.89%
1.2	Кралство Белгия	X	EUR	2 545	0.49%
1.3	Република България	X	BGN	1 080	0.21%
1.4	Република България	X	EUR	36 687	7.00%
1.5	Република България	X	EUR	17 414	3.32%
1.6	Република България	X	EUR	8 842	1.69%
1.7	Република България	X	EUR	17 392	3.32%
1.8	Република България	X	EUR	11 736	2.24%
1.9	Република Кипър	X	EUR	2 393	0.46%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	10 391	1.98%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	3 438	0.66%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	2 461	0.47%
1.13	Република Естония	X	EUR	978	0.19%
1.14	Република Финландия	X	EUR	2 307	0.44%
1.15	Република Франция	X	EUR	10 583	2.02%
1.16	Република Франция	X	EUR	3 582	0.68%
1.17	Република Франция	X	EUR	9 395	1.79%
1.18	Република Гърция	X	EUR	3 708	0.71%
1.19	Република Хърватска	X	EUR	3 633	0.69%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	1 561	0.30%
1.21	Република Хърватска	X	EUR	2 503	0.48%
1.22	Република Хърватска	X	EUR	3 808	0.73%

1.23	Република Хърватска	X	EUR	7 770	1.48%
1.24	Република Унгария	X	EUR	5 648	1.08%
1.25	Република Унгария	X	EUR	3 745	0.71%
1.26	Република Литва	X	EUR	2 881	0.55%
1.27	Република Литва	X	EUR	3 119	0.59%
1.28	Република Латвия	X	EUR	7 904	1.51%
1.29	Република Латвия	X	EUR	1 201	0.23%
1.30	Кралство Холандия	X	EUR	2 278	0.43%
1.31	Република Португалия	X	EUR	8 519	1.63%
1.32	Република Португалия	X	EUR	3 644	0.70%
1.33	Република Румъния	X	EUR	4 408	0.84%
1.34	Република Румъния	X	EUR	3 032	0.58%
1.35	Република Румъния	X	EUR	15 200	2.90%
1.36	Република Румъния	X	EUR	12 857	2.45%
1.37	Република Румъния	X	EUR	1 129	0.22%
1.38	Република Словения	X	EUR	3 130	0.60%
1.39	Република Словения	X	EUR	2 424	0.46%
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.:			48 088	9.17%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	3 278	0.63%
3.2	Република Китай	X	EUR	2 824	0.54%
3.3	Република Китай	X	EUR	2 655	0.51%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 861	0.35%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	3 142	0.60%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	3 957	0.75%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	6 055	1.16%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	2 562	0.49%
3.9	Република Израел	X	EUR	1 047	0.20%
3.10	Република Израел	X	EUR	1 578	0.30%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	2 495	0.48%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 577	0.49%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 405	0.65%

3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 796	0.34%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	5 789	1.10%
3.16	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 069	0.59%
<b>4</b>	<b>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.:</b>			<b>15 962</b>	<b>3.04%</b>
4.1	Република Казахстан	X	EUR	2 594	0.49%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	2 673	0.51%
4.3	Република Филипини	X	EUR	3 254	0.62%
4.4	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	4 692	0.90%
4.5	Република Сърбия	X	EUR	2 748	0.52%
<b>5</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>6</b>	<b>Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>7</b>	<b>Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>8</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>9</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>32 017</b>	<b>6.11%</b>
10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	397	0.08%
10.2	Petroleos Mexicanos	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 674	0.32%
10.3	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	1 259	0.24%
10.4	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	3 054	0.58%
10.5	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 539	0.29%
10.6	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	963	0.18%
10.7	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 936	0.37%
10.8	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	1 359	0.26%
10.9	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 554	0.30%
10.10	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	1 554	0.30%
10.11	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	974	0.19%
10.12	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	1 757	0,34%

10.13	SCANIA CV AB	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	977	0.19%
10.14	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1 564	0.30%
10.15	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	489	0.09%
10.16	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	587	0.11%
10.17	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	2 554	0.49%
10.18	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	987	0.19%
10.19	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	988	0.19%
10.20	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 036	0.20%
10.21	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 597	0.30%
10.22	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 416	0.27%
10.23	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	544	0.10%
10.24	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1 256	0.24%
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%
<b>ОБЩО</b>				<b>346 073</b>	<b>66.02%</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/