

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Задължителен Професионален 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
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.:				10 979	5.21%
1.1	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	577	0.27%
1.2	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	85	0.04%
1.3	Пловдив Юрий Гагарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	54	0.03%
1.4	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	1 896	0.90%
1.5	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отпих	BGN	243	0.12%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	380	0.18%
1.7	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	379	0.18%
1.8	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	640	0.30%
1.9	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	672	0.32%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	207	0.10%
1.11	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 985	0.94%
1.12	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен лютион	BGN	51	0.02%
1.13	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	457	0.22%
1.14	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	748	0.36%
1.15	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	856	0.41%
1.16	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	693	0.33%
1.17	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	762	0.36%
1.18	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	295	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 КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				12 536	5.95%
2.1	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	131	0.06%
2.2	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	114	0.05%
2.3	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	140	0.07%
2.4	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	191	0.09%
2.5	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 429	0.68%

2.6	Merek&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	186	0.09%
2.7	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	135	0.06%
2.8	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	284	0.13%
2.9	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	344	0.16%
2.10	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	286	0.14%
2.11	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	247	0.12%
2.12	Honeywell	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	98	0.05%
2.13	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	258	0.12%
2.14	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	496	0.24%
2.15	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	175	0.08%
2.16	Walt Disney Co	Обикновени акции	Деятелности по продажба на медийно време	USD	193	0.09%
2.17	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	206	0.10%
2.18	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	149	0.07%
2.19	COMCAST CORP	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	172	0.08%
2.20	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	139	0.07%
2.21	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	179	0.08%
2.22	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	205	0.10%
2.23	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	778	0.37%
2.24	CITIGROUP INC	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	106	0.05%
2.25	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 012	0.48%
2.26	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 478	0.70%
2.27	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	178	0.08%
2.28	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	208	0.10%
2.29	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	USD	309	0.15%
2.30	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	156	0.07%
2.31	Boeing CO	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	99	0.05%
2.32	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	268	0.13%
2.33	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	115	0.05%
2.34	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	144	0.07%
2.35	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	214	0.10%
2.36	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	276	0.13%
2.37	Philip Morris International	Обикновени акции	Производство на тютюневи изделия	USD	105	0.05%
2.38	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	108	0.05%
2.39	ORACLE CORP	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	174	0.08%
2.40	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	192	0.09%
2.41	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	176	0.08%

2.42	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	153	0.07%
2.43	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	173	0.08%
2.44	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	358	0.17%
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.:				354	0.17%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДЦИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	354	0.17%
5	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто 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 КФН – общо, в т.ч.:				18 781	8.92%
6.1	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	77	0.04%
6.2	ADVANCE EMERGING EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	694	0.33%
6.3	AMUNDI MSCI EMU UCITS DR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 671	1.74%
6.4	ISHARES STOXX 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 157	1.50%
6.5	Ishares S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 511	1.19%
6.6	GAM STAR MBS TOTAL RET INS HEDGE EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	867	0.41%
6.7	UBS ETF PACIFIC EX JPN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	850	0.40%
6.8	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 168	0.55%
6.9	VANGUARD FTSE EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 422	0.67%
6.10	SPDR S&P 500 ETF TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 362	2.07%
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%
ОБЩО					42 650	20.25%

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

Вътрешен контрол:.....

/Морданка Йосифова/



Изпълнителен директор:.....

/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/