

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Професионален 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:			105 988	50.31%
1.1	Република Австрия	X	EUR	1 819	0.86%
1.2	Кралство Белгия	X	EUR	1 061	0.50%
1.3	Република България	X	BGN	427	0.20%
1.4	Република България	X	EUR	4 014	1.91%
1.5	Република България	X	EUR	17 373	8.25%
1.6	Република България	X	EUR	3 126	1.48%
1.7	Република България	X	EUR	4 304	2.04%
1.8	Република България	X	EUR	5 631	2.67%
1.9	Република България	X	EUR	4 678	2.22%
1.10	Република Кипър	X	EUR	399	0.19%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	4 117	1.95%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	809	0.38%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	1 025	0.49%
1.14	Република Естония	X	EUR	587	0.28%
1.15	Република Финландия	X	EUR	902	0.43%
1.16	Република Франция	X	EUR	4 311	2.05%
1.17	Република Франция	X	EUR	1 393	0.66%

1.18	Република Франция	X	EUR	3 880	1.84%
1.19	Република Гърция	X	EUR	1 405	0.67%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	1 114	0.53%
1.21	Република Хърватска	X	EUR	1 561	0.74%
1.22	Република Хърватска	X	EUR	1 669	0.79%
1.23	Република Хърватска	X	EUR	1 501	0.71%
1.24	Република Хърватска	X	EUR	2 442	1.16%
1.25	Република Унгария	X	EUR	3 832	1.82%
1.26	Република Унгария	X	EUR	1 456	0.69%
1.27	Република Литва	X	EUR	2 161	1.03%
1.28	Република Литва	X	EUR	1 247	0.59%
1.29	Република Латвия	X	EUR	6 323	3.00%
1.30	Република Латвия	X	EUR	943	0.45%
1.31	Кралство Холандия	X	EUR	828	0.39%
1.32	Република Португалия	X	EUR	3 684	1.75%
1.33	Република Португалия	X	EUR	1 411	0.67%
1.34	Република Румъния	X	EUR	2 939	1.40%
1.35	Република Румъния	X	EUR	758	0.36%
1.36	Република Румъния	X	EUR	6 600	3.13%
1.37	Република Румъния	X	EUR	1 224	0.58%
1.38	Република Румъния	X	EUR	452	0.21%
1.39	Република Словения	X	EUR	1 370	0.65%
1.40	Република Словения	X	EUR	1 212	0.58%
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.:			20 755	9.85%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	1 291	0.61%

3.2	Република Китай	X	EUR	1 129	0.54%
3.3	Република Китай	X	EUR	948	0.45%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	930	0.44%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1 374	0.65%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	1 421	0.67%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	2 463	1.17%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	1 003	0.48%
3.9	Република Израел	X	EUR	419	0.20%
3.10	Република Израел	X	EUR	736	0.35%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	975	0.46%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 031	0.49%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 040	0.49%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	707	0.34%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 060	1.93%
3.16	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 228	0.58%
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.:			5 766	2.74%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	998	0.47%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	949	0.45%
4.3	Република Филипини	X	EUR	766	0.36%
4.4	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	1 955	0.93%
4.5	Република Сърбия	X	EUR	1 099	0.52%
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.:			12 802	6.08%
10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	113	0.05%
10.2	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	781	0.37%
10.3	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	1 081	0.51%
10.4	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	197	0.09%
10.5	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	385	0.18%
10.6	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	471	0.22%
10.7	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	196	0.09%
10.8	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	774	0.37%
10.9	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	599	0.28%
10.10	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	405	0.19%
10.11	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	583	0.28%
10.12	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	583	0.28%
10.13	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	500	0.24%
10.14	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	390	0.18%
10.15	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	195	0.09%
10.16	Petroleos Mexicanos	Добив на нефт и природен газ	EUR	670	0.32%
10.17	SCANIA CV AB	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	391	0.19%

10.18	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	393	0.19%
10.19	Ford Motor Credit Co LLC	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	565	0.27%
10.20	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	458	0.22%
10.21	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	577	0.27%
10.22	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	1 336	0.63%
10.23	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	181	0.09%
10.24	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	583	0.28%
10.25	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	395	0.19%
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				145 311	68.98%

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

Вътрешен контрол:
/Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/
Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/

