

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Задължителен Универсален 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.:				103 997	3.65%
1.1	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	21 984	0.77%
1.2	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	336	0.01%
1.3	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 748	0.06%
1.4	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	8 733	0.31%
1.5	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	2 178	0.08%
1.6	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	4 481	0.16%
1.7	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	3 115	0.11%
1.8	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	3 903	0.14%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 952	0.17%
1.10	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	490	0.02%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	3 386	0.12%
1.12	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 263	0.26%
1.13	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6 417	0.23%
1.14	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 459	0.09%
1.15	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	12 335	0.43%
1.16	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 077	0.14%
1.17	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 901	0.21%
1.18	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	10 240	0.36%
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.:				166 195	5.84%
2.1	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	1 515	0.05%
2.2	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1 729	0.06%
2.3	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	2 015	0.07%
2.4	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2 832	0.10%

2.5	COMCAST CORPOPRTION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2 285	0.08%
2.6	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 362	0.08%
2.7	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 433	0.05%
2.8	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	2 547	0.09%
2.9	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	2 369	0.08%
2.10	CITIGROUP INC	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 405	0.05%
2.11	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4 744	0.17%
2.12	UnitedHealt Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	3 580	0.13%
2.13	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 301	0.08%
2.14	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	1 855	0.07%
2.15	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	2 527	0.09%
2.16	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другале	USD	2 547	0.09%
2.17	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	18 960	0.67%
2.18	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	2 312	0.08%
2.19	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 468	0.09%
2.20	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 297	0.08%
2.21	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	1 785	0.06%
2.22	Philip Morris International	Обикновени акции	Производство на тютюневи изделия	USD	1 397	0.05%
2.23	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другале	USD	3 739	0.13%
2.24	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4 549	0.16%
2.25	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	3 793	0.13%
2.26	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	3 665	0.13%
2.27	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 270	0.11%
2.28	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 308	0.05%
2.29	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 901	0.07%
2.30	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	3 430	0.12%
2.31	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1 515	0.05%
2.32	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	6 564	0.23%
2.33	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	2 324	0.08%
2.34	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	2 074	0.07%
2.35	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 966	0.07%
2.36	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2 728	0.10%
2.37	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 850	0.06%
2.38	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 707	0.10%
2.39	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	10 345	0.36%
2.40	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	13 444	0.47%

2.41	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	19 586	0.69%
2.42	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2 762	0.10%
2.43	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	4 100	0.14%
2.44	Boeing CO	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	1 309	0.05%
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.:				4 363	0.15%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	4 363	0.15%
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.:				253 514	8.91%
6.1	ADVANCE EMERGING EUROPE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 232	0.08%
6.2	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	3 946	0.14%
6.3	AMUNDI MSCI EMU UCITS DR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	56 087	1.97%
6.4	ISHARES STOXX 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	40 750	1.43%
6.5	Ishares S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	33 837	1.19%
6.6	GAM STAR MBS TOTAL RET INS HEDGE EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9 636	0.34%
6.7	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	18 558	0.65%
6.8	UBS ETF PACIFIC EX JPN	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 817	0.38%
6.9	VANGUARD FTSE EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	19 247	0.68%
6.10	SPDR S&P 500 ETF TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	58 404	2.05%
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					528 069	18.55%

* 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/