

Приложение № 1

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2020 г.		към 30.09.2020 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:				
1.1.	Дългови ценни книжа	454 765	86.75%	488 695	91.48%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	346 073	66.02%	345 717	64.72%
2.	Банкови депозити	108 692	20.73%	142 978	26.77%
3.	Инвестиционни имоти	12 078	2.30%	9 081	1.70%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	15 544	2.97%	15 538	2.91%
5.	Вземания	40 656	7.76%	20 697	3.87%
	Вземания	1 165	0.22%	180	0.03%
	ОБЩО	524 208	100.00%	534 191	100.00%



Вътрешен контрол.....

/Иорданка Йосифова/

Изпълнителен директор.....

/Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор.....

/Владислав Русев/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алианц България"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2020г.	
				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:			255 831	47.89%
1.1	Република Австрия	X	EUR	4 742	0.89%
1.2	Кралство Белгия	X	EUR	2 565	0.48%
1.3	Република България	X	EUR	8 884	1.66%
1.4	Република България	X	EUR	17 415	3.26%
1.5	Република България	X	BGN	1 103	0.21%
1.6	Република България	X	EUR	17 101	3.20%
1.7	Република България	X	EUR	36 811	6.89%
1.8	Република България	X	EUR	4 333	0.81%
1.9	Република България	X	EUR	5 263	0.99%
1.10	Република Кипър	X	EUR	2 404	0.45%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	3 436	0.64%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	2 472	0.46%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	10 378	1.94%
1.14	Република Естония	X	EUR	991	0.19%
1.15	Република Финландия	X	EUR	2 326	0.44%
1.16	Република Франция	X	EUR	3 624	0.68%
1.17	Република Франция	X	EUR	10 570	1.98%
1.18	Република Франция	X	EUR	13 040	2.44%

1.19	Република Хърватска	X	EUR	3 919	0.73%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	3 737	0.70%
1.21	Република Хърватска	X	EUR	8 062	1.51%
1.22	Република Хърватска	X	EUR	1 631	0.31%
1.23	Република Хърватска	X	EUR	2 524	0.47%
1.24	Република Унгария	X	EUR	5 806	1.09%
1.25	Република Унгария	X	EUR	3 911	0.73%
1.26	Република Литва	X	EUR	10 601	1.98%
1.27	Република Литва	X	EUR	3 161	0.59%
1.28	Република Литва	X	EUR	2 911	0.54%
1.29	Република Латвия	X	EUR	1 211	0.23%
1.30	Република Латвия	X	EUR	7 926	1.48%
1.31	Кралство Холандия	X	EUR	2 292	0.43%
1.32	Република Португалия	X	EUR	8 571	1.60%
1.33	Република Португалия	X	EUR	3 582	0.67%
1.34	Република Румъния	X	EUR	15 906	2.98%
1.35	Република Румъния	X	EUR	3 133	0.59%
1.36	Република Румъния	X	EUR	9 247	1.73%
1.37	Република Румъния	X	EUR	4 681	0.88%
1.38	Република Словения	X	EUR	3 209	0.60%
1.39	Република Словения	X	EUR	2 351	0.44%
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.:			42 741	8.00%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	3 301	0.62%
3.2	Република Китай	X	EUR	2 698	0.51%
3.3	Република Китай	X	EUR	2 887	0.54%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 626	0.30%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	3 068	0.57%

3.6	Република Индонезия	X	EUR	1 380	0.26%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	1 153	0.22%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	4 626	0.87%
3.9	Република Израел	X	EUR	1 620	0.30%
3.10	Република Израел	X	EUR	1 072	0.20%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	2 615	0.49%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 511	0.66%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 126	0.59%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	950	0.18%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	908	0.17%
3.16	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 587	0.67%
3.17	Съединени Американски Щати	X	USD	2 276	0.43%
3.18	Съединени Американски Щати	X	USD	2 339	0.44%
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.:			16 265	3.04%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	2 630	0.49%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	2 802	0.52%
4.3	Република Филипини	X	EUR	3 291	0.62%
4.4	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	4 701	0.88%
4.5	Република Сърбия	X	EUR	2 842	0.53%
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			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.:			30 880	5.78%
10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	407	0.08%

10.2	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	530	0.10%
10.3	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	1 760	0.33%
10.4	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	2 560	0.48%
10.5	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	1 568	0.29%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	982	0.18%
10.7	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1 601	0.30%
10.8	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	1 000	0.19%
10.9	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	591	0.11%
10.10	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 571	0.29%
10.11	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	1 368	0.26%
10.12	Petroleos Mexicanos	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 723	0.32%
10.13	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	1 553	0.29%
10.14	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 620	0.30%
10.15	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 959	0.37%
10.16	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	1 002	0.19%
10.17	SCANIA CV AB	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	978	0.18%
10.18	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 430	0.27%
10.19	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	1 015	0.19%
10.20	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 045	0.20%
10.21	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	492	0.09%
10.22	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 571	0.29%
10.23	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1 267	0.24%

**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 30.09.2020г.	
					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.:				24 407	4.57%
1.1	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	403	0.08%
1.2	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен топтон	BGN	143	0.03%
1.3	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 864	0.35%
1.4	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	2 250	0.42%
1.5	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	800	0.15%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 027	0.19%
1.7	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4 085	0.76%
1.8	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	734	0.14%
1.9	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2 405	0.45%
1.10	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 394	0.26%
1.11	Пловдив Юрий Гагарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	156	0.03%
1.12	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1 016	0.19%
1.13	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	390	0.07%
1.14	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 240	0.23%
1.15	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 974	0.56%
1.16	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	1 512	0.28%
1.17	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 206	0.23%
1.18	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	808	0.15%
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.:				32 170	6.02%
2.1	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	310	0.06%
2.2	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	300	0.06%
2.3	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 359	0.25%
2.4	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	728	0.14%
2.5	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	485	0.09%

2.6	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1 883	0.35%
2.7	COMCAST CORPOPATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	454	0.08%
2.8	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	439	0.08%
2.9	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	326	0.06%
2.10	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	3 445	0.64%
2.11	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	412	0.08%
2.12	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	294	0.06%
2.13	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	259	0.05%
2.14	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	895	0.17%
2.15	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	415	0.08%
2.16	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	302	0.06%
2.17	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	427	0.08%
2.18	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	453	0.08%
2.19	NETFLIX INC	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	474	0.09%
2.20	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	414	0.08%
2.21	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4 078	0.76%
2.22	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	284	0.05%
2.23	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	473	0.09%
2.24	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	644	0.12%
2.25	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	490	0.09%
2.26	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	633	0.12%
2.27	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	743	0.14%
2.28	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	290	0.05%
2.29	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	362	0.07%
2.30	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	313	0.06%
2.31	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	362	0.07%
2.32	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	501	0.09%
2.33	UnitedHealt Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	639	0.12%
2.34	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	2 851	0.53%
2.35	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	719	0.13%
2.36	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	510	0.10%
2.37	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	354	0.07%
2.38	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	531	0.10%
2.39	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	846	0.16%
2.40	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	440	0.08%
2.41	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	645	0.12%
2.42	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	407	0.08%

2.43	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	336	0.06%
2.44	AMGEN Inc.	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	312	0.06%
2.45	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	333	0.06%
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.:				879	0.16%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	879	0.16%
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.:				85 522	16.01%
6.1	iShares EUR Corp Bond ex-Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 395	1.01%
6.2	iShares STOXX EUR 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 070	0.76%
6.3	Lyxor Core MSCI EMU DR UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	7 964	1.49%
6.4	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 819	0.71%
6.5	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 659	0.68%
6.6	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 013	0.56%
6.7	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 708	0.69%
6.8	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF DR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16 484	3.09%
6.9	Xtrackers MSCI Japan Index UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 256	0.42%
6.10	iShares MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	428	0.08%
6.11	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	218	0.04%
6.12	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 800	2.02%
6.13	iShares STOXX EUR 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	18 194	3.41%
6.14	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 345	0.25%
6.15	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 097	0.39%
6.16	GAM Star Fund plc - MBS Total Return	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 073	0.39%
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					142 978	26.77%

* 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/