

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛНАНЦ БЪЛГАРИЯ"

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2020 г.		към 30.09.2020	
		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.:	187 961	89.23%	196 429	91.01%
1.1.	Дългови ценни книжа	145 311	68.98%	138 626	64.23%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	42 650	20.25%	57 803	26.78%
2.	Банкови депозити	4 384	2.08%	3 734	1.73%
3.	Инвестиционни имоти	331	0.16%	196	0.09%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	17 717	8.41%	15 392	7.13%
5.	Вземания	262	0.12%	70	0.03%
	ОБЩО	210 655	100%	215 821	100%

Вътрешен контрол:
 /Иорданка Мосифова/
 Изпълнителен директор:
 /Цветомир Илиев/
 Изпълнителен директор:
 /Владислав Русев/

**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 30.09.2020г.	
				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:			102 850	47.66%
1.1	Република Австрия	X	EUR	1 842	0.85%
1.2	Кралство Белгия	X	EUR	1 069	0.50%
1.3	Република България	X	EUR	17 432	8.08%
1.4	Република България	X	EUR	5 638	2.61%
1.5	Република България	X	EUR	4 325	2.00%
1.6	Република България	X	EUR	3 069	1.42%
1.7	Република България	X	EUR	2 144	0.99%
1.8	Република България	X	EUR	1 645	0.76%
1.9	Република България	X	BGN	436	0.20%
1.10	Република Кипър	X	EUR	401	0.19%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	4 112	1.91%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	1 030	0.48%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	808	0.37%
1.14	Република Естония	X	EUR	595	0.28%
1.15	Република Финландия	X	EUR	909	0.42%
1.16	Република Франция	X	EUR	1 409	0.65%
1.17	Република Франция	X	EUR	4 306	2.00%
1.18	Република Франция	X	EUR	4 251	1.97%
1.19	Република Хърватска	X	EUR	1 146	0.53%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	2 534	1.17%
1.21	Република Хърватска	X	EUR	1 683	0.78%
1.22	Република Хърватска	X	EUR	1 631	0.76%

1.23	Република Хърватска	X	EUR	1 545	0.72%
1.24	Република Унгария	X	EUR	3 940	1.83%
1.25	Република Унгария	X	EUR	1 521	0.70%
1.26	Република Литва	X	EUR	2 183	1.01%
1.27	Република Литва	X	EUR	2 082	0.96%
1.28	Република Литва	X	EUR	1 265	0.59%
1.29	Република Латвия	X	EUR	951	0.44%
1.30	Република Латвия	X	EUR	6 341	2.94%
1.31	Кралство Холандия	X	EUR	833	0.39%
1.32	Република Португалия	X	EUR	3 707	1.72%
1.33	Република Португалия	X	EUR	1 387	0.64%
1.34	Република Румъния	X	EUR	3 120	1.45%
1.35	Република Румъния	X	EUR	783	0.36%
1.36	Република Румъния	X	EUR	6 906	3.20%
1.37	Република Румъния	X	EUR	1 290	0.60%
1.38	Република Словения	X	EUR	1 404	0.65%
1.39	Република Словения	X	EUR	1 175	0.54%
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.:			17 712	8.21%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	1 300	0.60%
3.2	Република Китай	X	EUR	1 155	0.54%
3.3	Република Китай	X	EUR	963	0.45%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 850	0.86%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1 036	0.48%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	714	0.33%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	575	0.27%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	480	0.22%
3.9	Република Израел	X	EUR	756	0.35%
3.10	Република Израел	X	EUR	429	0.20%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	1 021	0.47%

3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 250	0.58%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	363	0.17%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 418	1.12%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 073	0.50%
3.16	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	376	0.17%
3.17	Съединени Американски Щати	X	USD	1 002	0.46%
3.18	Съединени Американски Щати	X	USD	948	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.:			5 875	2.72%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	1 012	0.47%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	994	0.46%
4.3	Република Филипини	X	EUR	774	0.36%
4.4	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	1 959	0.91%
4.5	Република Сърбия	X	EUR	1 137	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 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.:			12 189	5.65%
10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	116	0.05%
10.2	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	177	0.08%
10.3	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	1 083	0.50%
10.4	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	588	0.27%
10.5	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	782	0.36%

10.6	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	398	0.18%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	393	0.18%
10.8	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	200	0.09%
10.9	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	197	0.09%
10.10	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	589	0.27%
10.11	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	586	0.27%
10.12	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	400	0.19%
10.13	Petroleos Mexicanos	Добив на нефт и природен газ	EUR	689	0.32%
10.14	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	607	0.28%
10.15	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	200	0.09%
10.16	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	783	0.36%
10.17	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	582	0.27%
10.18	SCANIA CV AB	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	391	0.18%
10.19	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	589	0.27%
10.20	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	511	0.24%
10.21	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	409	0.19%
10.22	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	406	0.19%
10.23	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	475	0.22%

10.24	Ford Motor Credit Co LLC	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	574	0.27%
10.25	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	462	0.21%
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				138 626	64.23%

* 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/

**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 30.09.2020г.	
					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.:				10 732	4.97%
1.1	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	380	0.18%
1.2	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	890	0.41%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	748	0.35%
1.4	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	47	0.02%
1.5	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	237	0.11%
1.6	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	287	0.13%
1.7	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	394	0.18%
1.8	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	531	0.25%
1.9	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	87	0.04%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	154	0.07%
1.11	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	331	0.15%
1.12	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	720	0.33%
1.13	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	43	0.02%
1.14	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	1 860	0.86%
1.15	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронисталационни изделия	BGN	641	0.30%
1.16	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	604	0.28%
1.17	Индустрислен Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 011	0.93%
1.18	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	767	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 индекс на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				13 282	6.15%
2.1	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	132	0.06%
2.2	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромагнитни и терапевтични апарати	USD	123	0.06%
2.3	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	773	0.36%
2.4	COMCAST CORP ORATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	196	0.09%

2.5	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 668	0.77%
2.6	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	124	0.06%
2.7	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	176	0.08%
2.8	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	185	0.09%
2.9	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	221	0.10%
2.10	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	106	0.05%
2.11	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	120	0.06%
2.12	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	204	0.09%
2.13	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	294	0.14%
2.14	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	306	0.14%
2.15	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	280	0.13%
2.16	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	137	0.06%
2.17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	116	0.05%
2.18	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	186	0.09%
2.19	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	221	0.10%
2.20	AMGEN Inc.	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	127	0.06%
2.21	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	166	0.08%
2.22	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	169	0.08%
2.23	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаре	USD	207	0.10%
2.24	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	134	0.06%
2.25	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	298	0.14%
2.26	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	137	0.06%
2.27	Merek&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	191	0.09%
2.28	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 412	0.65%
2.29	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	171	0.08%
2.30	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	128	0.06%
2.31	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	547	0.25%
2.32	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	154	0.07%
2.33	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	148	0.07%
2.34	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	144	0.07%
2.35	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 168	0.54%
2.36	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	205	0.10%
2.37	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаре	USD	265	0.12%
2.38	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	348	0.16%
2.39	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	271	0.13%
2.40	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	186	0.09%
2.41	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	189	0.09%

2.42	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	120	0.06%
2.43	NETFLIX INC	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	200	0.09%
2.44	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	352	0.16%
2.45	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	274	0.13%
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.:				343	0.16%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	343	0.16%
5	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чиито 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.:				33 446	15.50%
6.1	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	73	0.03%
6.2	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	674	0.31%
6.3	iShares STOXX EUR 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 633	0.76%
6.4	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 339	2.01%
6.5	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF DR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 261	2.44%
6.6	Lyxor Core MSCI EMU DR UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 196	1.48%
6.7	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 714	1.26%
6.8	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 478	0.68%
6.9	GAM Star Fund plc - MBS Total Return	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	888	0.41%
6.10	iShares EUR Corp Bond ex-Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 158	1.00%
6.11	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	818	0.38%
6.12	Xtrackers MSCI Japan Index UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 220	0.57%
6.13	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 468	0.68%
6.14	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 993	2.78%
6.15	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 533	0.71%
7	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:				0	0.00%
ОБЩО					57 803	26.78%

* 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/