

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН 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.:	2 558 330	89.87%	2 691 637	91.41%
1.1.	Дългови ценни книжа	2 030 261	71.32%	1 959 820	66.56%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	528 069	18.55%	731 817	24.85%
2.	Банкови депозити	62 710	2.20%	59 730	2.03%
3.	Инвестиционни имоти	13 841	0.49%	13 197	0.45%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	209 094	7.35%	178 941	6.08%
5.	Вземания	2 650	0.09%	939	0.03%
	ОБЩО	2 846 625	100.00%	2 944 444	100.00%

Вътрешен контрол:.....

/Мордачка Иосифова/

Изпълнителен директор:.....

/Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Универсален 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:			1 496 359	50.82%
1.1	Република Австрия	X	EUR	23 051	0.78%
1.2	Кралство Белгия	X	EUR	13 467	0.46%
1.3	Република България	X	EUR	187 711	6.38%
1.4	Република България	X	EUR	136 526	4.64%
1.5	Република България	X	EUR	56 918	1.93%
1.6	Република България	X	EUR	55 889	1.90%
1.7	Република България	X	EUR	55 248	1.88%
1.8	Република България	X	EUR	21 605	0.73%
1.9	Република България	X	BGN	5 644	0.19%
1.10	Република Кипър	X	EUR	9 216	0.31%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	126 489	4.30%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	13 803	0.47%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	9 094	0.31%
1.14	Република Естония	X	EUR	7 334	0.25%
1.15	Република Финландия	X	EUR	11 567	0.39%
1.16	Република Франция	X	EUR	18 926	0.64%
1.17	Република Франция	X	EUR	99 627	3.38%
1.18	Република Франция	X	EUR	47 600	1.62%
1.19	Република Хърватска	X	EUR	17 042	0.58%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	35 474	1.20%
1.21	Република Хърватска	X	EUR	18 297	0.62%

1.22	Република Хърватска	X	EUR	17 121	0.58%
1.23	Република Хърватска	X	EUR	16 409	0.56%
1.24	Република Унгария	X	EUR	33 801	1.15%
1.25	Република Унгария	X	EUR	18 469	0.63%
1.26	Република Литва	X	EUR	32 334	1.10%
1.27	Република Литва	X	EUR	28 963	0.98%
1.28	Република Литва	X	EUR	16 650	0.57%
1.29	Република Латвия	X	EUR	12 109	0.41%
1.30	Република Латвия	X	EUR	44 384	1.51%
1.31	Кралство Холандия	X	EUR	10 833	0.37%
1.32	Република Португалия	X	EUR	36 370	1.24%
1.33	Република Португалия	X	EUR	21 379	0.73%
1.34	Република Румъния	X	EUR	29 255	0.99%
1.35	Република Румъния	X	EUR	15 663	0.53%
1.36	Република Румъния	X	EUR	109 039	3.70%
1.37	Република Румъния	X	EUR	48 602	1.65%
1.38	Република Словения	X	EUR	17 450	0.59%
1.39	Република Словения	X	EUR	12 695	0.43%
1.40	Република Словения	X	EUR	4 304	0.15%
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.:			230 412	7.83%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	15 602	0.53%
3.2	Република Китай	X	EUR	15 204	0.52%
3.3	Република Китай	X	EUR	13 681	0.46%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	22 308	0.76%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	17 869	0.61%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	8 766	0.30%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	7 013	0.24%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	6 342	0.22%
3.9	Република Израел	X	EUR	8 425	0.29%

3.10	Република Израел				
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	6 004	0.20%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 114	0.45%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	16 464	0.56%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 178	0.14%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	32 159	1.09%
3.16	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 360	0.45%
3.17	Съединени Американски Щати	X	EUR	4 611	0.16%
3.18	Съединени Американски Щати	X	USD	13 366	0.45%
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.:			11 948	0.41%
				87 463	2.97%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	13 959	0.47%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	14 280	0.48%
4.3	Република Филипини	X	EUR	17 228	0.59%
4.4	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	27 031	0.92%
4.5	Република Сърбия	X	EUR	14 966	0.51%
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.:			145 586	4.94%
10.1	Елана Агрокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1 179	0.04%
10.2	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	814	0.03%

10.3	Ford Motor Credit Co LLC	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5 167	0.18%
10.4	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 884	0.23%
10.5	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	4 600	0.16%
10.6	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3 619	0.12%
10.7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3 806	0.13%
10.8	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	6 335	0.22%
10.9	SCANIA CV AB	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5 476	0.19%
10.10	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	4 667	0.16%
10.11	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	9 190	0.31%
10.12	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2 827	0.10%
10.13	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	9 010	0.31%
10.14	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 659	0.26%
10.15	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	2 758	0.09%
10.16	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	6 178	0.21%
10.17	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4 781	0.16%
10.18	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	12 111	0.41%
10.19	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	7 657	0.26%
10.20	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	7 645	0.26%
10.21	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	4 909	0.17%
10.22	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	5 628	0.19%
10.23	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	6 841	0.23%
10.24	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1 201	0.04%
10.25	Petroleos Mexicanos	Добив на нефт и природен газ	EUR	7 928	0.27%
10.26	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	6 716	0.23%
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		1 959 820	66.56%

* 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/

**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 30.09.2020г.	
					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.:				101 434	3.44%
1.1	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6 665	0.23%
1.2	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	2 129	0.07%
1.3	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	8 036	0.27%
1.4	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 901	0.20%
1.5	Пловдив Юрий Гагарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	291	0.01%
1.6	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	3 589	0.12%
1.7	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	4 659	0.16%
1.8	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	21 571	0.73%
1.9	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	410	0.01%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	2 519	0.09%
1.11	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	4 130	0.14%
1.12	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	14 064	0.48%
1.13	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	6 864	0.23%
1.14	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	3 798	0.13%
1.15	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 459	0.08%
1.16	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	9 683	0.33%
1.17	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 787	0.06%
1.18	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	2 880	0.10%
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.:				176 150	5.98%
2.1	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	1 642	0.06%
2.2	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1 740	0.06%
2.3	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 951	0.13%
2.4	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 466	0.08%
2.5	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 811	0.06%

2.6	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	2 318	0.08%
2.7	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	2 504	0.09%
2.8	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	3 713	0.13%
2.9	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	1 776	0.06%
2.10	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	2 755	0.09%
2.11	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	3 895	0.13%
2.12	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	2 917	0.10%
2.13	NETFLIX INC	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	2 656	0.09%
2.14	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	3 620	0.12%
2.15	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	22 136	0.75%
2.16	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	4 678	0.16%
2.17	Merk&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 532	0.09%
2.18	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2 206	0.07%
2.19	Walt Disney Co	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	2 711	0.09%
2.20	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 592	0.05%
2.21	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	2 439	0.08%
2.22	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	2 238	0.08%
2.23	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4 606	0.16%
2.24	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	15 485	0.53%
2.25	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	2 251	0.08%
2.26	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	7 241	0.25%
2.27	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	4 075	0.14%
2.28	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 706	0.06%
2.29	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	2 031	0.07%
2.30	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	1 601	0.05%
2.31	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	1 822	0.06%
2.32	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 411	0.05%
2.33	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 908	0.06%
2.34	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2 923	0.10%
2.35	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 971	0.07%
2.36	COMCAST CORP	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2 593	0.09%
2.37	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	3 512	0.12%
2.38	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	10 286	0.35%
2.39	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 707	0.09%
2.40	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 545	0.05%
2.41	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 650	0.06%
2.42	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2 461	0.08%

2.43	AMGEN Inc.	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 692	0.06%
2.44	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	3 637	0.12%
2.45	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	18 741	0.64%
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.:				4 219	0.14%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АД/СИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	4 219	0.14%
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.:				450 013	15.28%
6.1	Xtrackers MSCI Japan Index UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	19 374	0.66%
6.2	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	36 564	1.24%
6.3	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 407	0.35%
6.4	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	3 706	0.13%
6.5	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	77 946	2.65%
6.6	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	19 879	0.68%
6.7	Lyxor Core MSCI EMU DR UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	43 510	1.48%
6.8	iShares STOXX EUR 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	22 155	0.75%
6.9	iShares EUR Corp Bond ex-Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	29 134	0.99%
6.10	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF DR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	75 563	2.57%
6.11	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	19 893	0.68%
6.12	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	59 048	2.01%
6.13	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	20 794	0.71%
6.14	GAM Star Fund plc - MBS Total Return	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9 871	0.34%
6.15	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 168	0.07%
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					731 817	24.85%

* 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/