

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2020 г.		към 31.12.2020 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	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	488,695	91.48%	503,194	90.00%
1.1.	Дългови ценни книжа	345,717	64.72%	336,758	60.23%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	142,978	26.77%	166,436	29.77%
2.	Банкови депозити	9,081	1.70%	9,083	1.62%
3.	Инвестиционни имоти	15,538	2.91%	15,488	2.77%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20,697	3.87%	31,098	5.56%
5.	Вземания	180	0.03%	264	0.05%
	ОБЩО	534,191	100.00%	559,127	100.00%

Вътрешен контрол:.....

/Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:.....

/Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/



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

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2020г.	
				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:			247,264	44.22%
1.1	Република България	X	BGN	1,099	0.20%
1.2	Република България	X	EUR	17,660	3.16%
1.3	Република България	X	EUR	5,319	0.95%
1.4	Република България	X	EUR	16,038	2.87%
1.5	Република България	X	EUR	9,013	1.61%
1.6	Република България	X	EUR	35,266	6.31%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR	3,433	0.61%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	2,479	0.44%
1.9	Република Хърватска	X	EUR	3,873	0.69%
1.10	Република Хърватска	X	EUR	8,357	1.49%
1.11	Република Хърватска	X	EUR	4,016	0.72%
1.12	Република Хърватска	X	EUR	2,537	0.45%
1.13	Република Хърватска	X	EUR	1,724	0.31%
1.14	Република Кипър	X	EUR	2,408	0.43%
1.15	Република Финландия	X	EUR	2,343	0.42%
1.16	Република Франция	X	EUR	3,652	0.65%
1.17	Република Франция	X	EUR	13,056	2.34%
1.18	Република Франция	X	EUR	6,861	1.23%
1.19	Федерална Република Германия	X	EUR	6,889	1.23%
1.20	Република Унгария	X	EUR	5,791	1.04%
1.21	Република Унгария	X	EUR	3,885	0.69%

1.22	Кралство Белгия	X	EUR	2,571	0.46%
1.23	Република Латвия	X	EUR	1,216	0.22%
1.24	Република Латвия	X	EUR	7,930	1.42%
1.25	Република Литва	X	EUR	2,908	0.52%
1.26	Република Литва	X	EUR	11,089	1.98%
1.27	Република Литва	X	EUR	3,200	0.57%
1.28	Кралство Холандия	X	EUR	2,304	0.41%
1.29	Република Португалия	X	EUR	8,439	1.51%
1.30	Република Португалия	X	EUR	3,620	0.65%
1.31	Република Австрия	X	EUR	4,765	0.85%
1.32	Република Естония	X	EUR	1,007	0.18%
1.33	Република Румъния	X	EUR	3,342	0.60%
1.34	Република Румъния	X	EUR	9,571	1.71%
1.35	Република Румъния	X	EUR	5,002	0.89%
1.36	Република Румъния	X	EUR	16,472	2.95%
1.37	Република Румъния	X	EUR	2,503	0.45%
1.38	Република Словения	X	EUR	2,356	0.42%
1.39	Република Словения	X	EUR	3,269	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.:			37,718	6.75%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	3,315	0.59%
3.2	Република Китай	X	EUR	2,754	0.49%
3.3	Република Китай	X	EUR	2,967	0.53%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	4,714	0.84%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1,684	0.30%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	1,443	0.26%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	3,105	0.56%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	1,201	0.21%
3.9	Република Израел	X	EUR	1,642	0.29%
3.10	Република Израел	X	EUR	1,077	0.19%
3.11	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	982	0.18%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3,166	0.57%

3.13	Република Северна Македония	X	EUR	2,711	0.48%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3,739	0.67%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	987	0.18%
3.16	Съединени Американски Щати	X	USD	2,232	0.40%
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.:			20,015	3.58%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	2,633	0.47%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	2,881	0.52%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	3,262	0.58%
4.4	Република Филипини	X	EUR	3,315	0.59%
4.5	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	4,869	0.87%
4.6	Република Сърбия	X	EUR	3,054	0.55%
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.:			31,760	5.68%
10.1	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	1,359	0.24%
10.2	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	1,371	0.25%
10.3	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,050	0.19%
10.4	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	1,011	0.18%
10.5	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	1,571	0.28%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	982	0.18%
10.7	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1,438	0.26%
10.8	Petroleos Mexicanos	Добив на нефт и природен газ	EUR	2,044	0.37%
10.9	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1,622	0.29%

10.10	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	2,552	0.46%
10.11	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,570	0.28%
10.12	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	1,604	0.29%
10.13	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1,637	0.29%
10.14	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	1,760	0.31%
10.15	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	443	0.08%
10.16	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	1,050	0.19%
10.17	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1,591	0.28%
10.18	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	1,007	0.18%
10.19	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1,268	0.23%
10.20	Deutsche Bahn Finance GMBH	Друго парично посредничество	EUR	1,371	0.25%
10.21	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	499	0.09%
10.22	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	393	0.07%
10.23	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1,974	0.35%
10.24	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	592	0.11%
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				336,758	60.23%

* 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 Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2020г.	
					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.:				26,244	4.69%
1.1	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	843	0.15%
1.2	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4,163	0.74%
1.3	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1,440	0.26%
1.4	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен пшени	BGN	137	0.02%
1.5	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1,034	0.18%
1.6	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	376	0.07%
1.7	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1,656	0.30%
1.8	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	380	0.07%
1.9	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1,502	0.27%
1.10	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,262	0.23%
1.11	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,079	0.19%
1.12	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	2,341	0.42%
1.13	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1,958	0.35%
1.14	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,461	0.26%
1.15	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,051	0.55%
1.16	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	913	0.16%
1.17	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	2,484	0.44%
1.18	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	165	0.03%
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.:				33,410	5.98%
2.1	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	392	0.07%
2.2	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1,353	0.24%
2.3	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	500	0.09%
2.4	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	330	0.06%
2.5	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	589	0.11%
2.6	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	324	0.06%

2.7	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	649	0.12%
2.8	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	437	0.08%
2.9	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	434	0.08%
2.10	Viartis Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	27	0.00%
2.11	COMCAST CORPOPRTATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	491	0.09%
2.12	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	282	0.05%
2.13	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	760	0.14%
2.14	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	853	0.15%
2.15	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	330	0.06%
2.16	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	426	0.08%
2.17	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3,476	0.62%
2.18	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	347	0.06%
2.19	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	489	0.09%
2.20	UnitedHealt Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	686	0.12%
2.21	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	422	0.08%
2.22	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	342	0.06%
2.23	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	279	0.05%
2.24	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	365	0.07%
2.25	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	312	0.06%
2.26	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	930	0.17%
2.27	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	361	0.06%
2.28	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	488	0.09%
2.29	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	414	0.07%
2.30	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	323	0.06%
2.31	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	662	0.12%
2.32	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	399	0.07%
2.33	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4,458	0.80%
2.34	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	568	0.10%
2.35	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	389	0.07%
2.36	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	423	0.08%
2.37	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	496	0.09%
2.38	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	421	0.08%
2.39	AMGEN Inc.	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	269	0.05%
2.40	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2,142	0.38%
2.41	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	2,814	0.50%
2.42	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	709	0.13%

2.43	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	359	0.06%
2.44	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	676	0.12%
2.45	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	798	0.14%
2.46	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	420	0.08%
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.:				844	0.15%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	844	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.:				105,938	18.95%
6.1	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,412	0.43%
6.2	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	12,022	2.15%
6.3	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,084	0.19%
6.4	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,551	0.28%
6.5	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,417	0.25%
6.6	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,659	0.30%
6.7	iShares STOXX EUR 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,231	0.40%
6.8	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,093	0.37%
6.9	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,325	0.42%
6.10	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,048	0.37%
6.11	iShares MSCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	485	0.09%
6.12	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	18,475	3.30%
6.13	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,371	0.25%
6.14	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,088	0.19%
6.15	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,533	0.45%
6.16	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	17,502	3.13%
6.17	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8,941	1.60%
6.18	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4,109	0.73%
6.19	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	738	0.13%
6.20	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,358	0.24%
6.21	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	227	0.04%
6.22	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	20,269	3.63%
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					166,436	29.77%

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

Вътрешен контрол:
/Иорданка Иосифова/



Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/