

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2020		към 31.12.2020	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	196,429	91.01%	207,676	92.05%
1.1.	Дългови ценни книжа	138,626	64.23%	140,675	62.35%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	57,803	26.78%	67,001	29.70%
2.	Банкови депозити	3,734	1.73%	3,735	1.66%
3.	Инвестиционни имоти	196	0.09%	195	0.09%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	15,392	7.13%	13,859	6.14%
5.	Вземания	70	0.03%	149	0.07%
	ОБЩО	215,821	100%	225,614	100%

Вътрешен контрол:.....
/Йорданка Йосифова/

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 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:			105,797	46.89%
1.1	Република България	X	EUR	4,387	1.94%
1.2	Република България	X	EUR	16,864	7.47%
1.3	Република България	X	EUR	5,718	2.53%
1.4	Република България	X	BGN	435	0.19%
1.5	Република България	X	EUR	2,297	1.02%
1.6	Република България	X	EUR	2,167	0.96%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR	808	0.36%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	1,033	0.46%
1.9	Република Хърватска	X	EUR	1,583	0.70%
1.10	Република Хърватска	X	EUR	2,626	1.16%
1.11	Република Хърватска	X	EUR	1,188	0.53%
1.12	Република Хърватска	X	EUR	1,691	0.75%
1.13	Република Хърватска	X	EUR	1,724	0.76%
1.14	Република Кипър	X	EUR	401	0.18%
1.15	Република Финландия	X	EUR	916	0.41%
1.16	Република Франция	X	EUR	4,256	1.89%
1.17	Република Франция	X	EUR	1,420	0.63%
1.18	Република Франция	X	EUR	6,077	2.69%
1.19	Федерална Република Германия	X	EUR	6,102	2.70%
1.20	Република Унгария	X	EUR	1,511	0.67%
1.21	Република Унгария	X	EUR	3,930	1.74%
1.22	Кралство Белгия	X	EUR	1,071	0.47%
1.23	Република Латвия	X	EUR	956	0.42%

1.24	Република Латвия	X	EUR	6,344	2.81%
1.25	Република Литва	X	EUR	2,181	0.97%
1.26	Република Литва	X	EUR	2,178	0.97%
1.27	Република Литва	X	EUR	1,280	0.57%
1.28	Кралство Холандия	X	EUR	838	0.37%
1.29	Република Португалия	X	EUR	1,401	0.62%
1.30	Република Португалия	X	EUR	3,649	1.62%
1.31	Република Австрия	X	EUR	1,851	0.82%
1.32	Република Естония	X	EUR	604	0.27%
1.33	Република Румъния	X	EUR	1,335	0.59%
1.34	Република Румъния	X	EUR	7,152	3.17%
1.35	Република Румъния	X	EUR	835	0.37%
1.36	Република Румъния	X	EUR	1,043	0.46%
1.37	Република Румъния	X	EUR	3,335	1.48%
1.38	Република Словения	X	EUR	1,430	0.63%
1.39	Република Словения	X	EUR	1,178	0.52%
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.:			14,657	6.50%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	1,306	0.58%
3.2	Република Китай	X	EUR	984	0.44%
3.3	Република Китай	X	EUR	1,187	0.53%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	601	0.27%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	1,049	0.47%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	1,886	0.84%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	739	0.33%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	500	0.22%
3.9	Република Израел	X	EUR	431	0.19%
3.10	Република Израел	X	EUR	766	0.34%
3.11	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1,266	0.56%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	393	0.17%
3.13	Република Северна Македония	X	EUR	1,059	0.47%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1,142	0.51%

3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	391	0.17%
3.16	Съединени Американски Щати	X	USD	956	0.42%
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.:			7,409	3.28%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	1,013	0.45%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1,022	0.45%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	1,343	0.60%
4.4	Република Филипини	X	EUR	780	0.35%
4.5	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	2,029	0.90%
4.6	Република Сърбия	X	EUR	1,222	0.54%
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.:			12,812	5.68%
10.1	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	398	0.18%
10.2	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	1,080	0.48%
10.3	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	601	0.27%
10.4	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	393	0.17%
10.5	Petroleos Mexicanos	Добив на нефт и природен газ	EUR	818	0.36%
10.6	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	464	0.21%
10.7	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	403	0.18%
10.8	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	589	0.26%
10.9	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	588	0.26%
10.10	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	197	0.09%
10.11	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	203	0.09%

10.12	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	196	0.09%
10.13	Ford Motor Credit Co LLC	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	583	0.26%
10.14	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	782	0.35%
10.15	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	126	0.06%
10.16	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	420	0.19%
10.17	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	411	0.18%
10.18	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	589	0.26%
10.19	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	202	0.09%
10.20	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	614	0.27%
10.21	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	540	0.24%
10.22	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	476	0.21%
10.23	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	166	0.07%
10.24	Deutsche Bahn Finance GMBH	Друго парично посредничество	EUR	588	0.26%
10.25	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	597	0.26%
10.26	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	790	0.35%
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				140,675	62.35%

* 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 Професионален 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 предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава-членка – общо, в т.ч.:				11,536	5.11%
1.1	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	50	0.02%
1.2	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	81	0.04%
1.3	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	757	0.34%
1.4	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,063	0.91%
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	798	0.35%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	399	0.18%
1.7	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	617	0.27%
1.8	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	490	0.22%
1.9	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	651	0.29%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	150	0.07%
1.11	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	41	0.02%
1.12	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	380	0.17%
1.13	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	1,896	0.84%
1.14	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	906	0.40%
1.15	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	270	0.12%
1.16	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	919	0.41%
1.17	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	701	0.31%
1.18	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	367	0.16%
2	Акции, различни от акции на предприятия 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.:				13,800	6.12%
2.1	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	311	0.14%
2.2	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	168	0.07%
2.3	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	179	0.08%
2.4	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	162	0.07%
2.5	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	159	0.07%
2.6	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	215	0.10%
2.7	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	880	0.39%

2.8	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1,152	0.51%
2.9	AMGEN Inc.	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	110	0.05%
2.10	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1,824	0.81%
2.11	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	200	0.09%
2.12	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	366	0.16%
2.13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	114	0.05%
2.14	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	142	0.06%
2.15	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	135	0.06%
2.16	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	156	0.07%
2.17	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	200	0.09%
2.18	COMCAST CORPOPRTATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	211	0.09%
2.19	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	136	0.06%
2.20	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	286	0.13%
2.21	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	147	0.07%
2.22	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	544	0.24%
2.23	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	250	0.11%
2.24	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	187	0.08%
2.25	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	352	0.16%
2.26	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	293	0.13%
2.27	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	351	0.16%
2.28	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	116	0.05%
2.29	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаре	USD	267	0.12%
2.30	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	144	0.06%
2.31	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	180	0.08%
2.32	Viatis Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	11	0.00%
2.33	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	208	0.09%
2.34	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	146	0.06%
2.35	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	133	0.06%
2.36	UnitedHealt Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	291	0.13%
2.37	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	156	0.07%
2.38	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	149	0.07%
2.39	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	178	0.08%
2.40	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	180	0.08%
2.41	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаре	USD	235	0.10%
2.42	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	271	0.12%
2.43	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	148	0.07%

2.44	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	127	0.06%
2.45	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дејности по продажба на медийно време	USD	207	0.09%
2.46	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дејности в областта на информационните технологии	USD	1,425	0.63%
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.:				329	0.15%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	329	0.15%
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.:				41,336	18.32%
6.1	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	778	0.34%
6.2	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5,380	2.38%
6.3	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	442	0.20%
6.4	Expat Sofix ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	76	0.03%
6.5	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	7,057	3.13%
6.6	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	532	0.24%
6.7	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,627	0.72%
6.8	iShares STOXX EUR 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	888	0.39%
6.9	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	673	0.30%
6.10	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	575	0.25%
6.11	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	440	0.20%
6.12	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4,830	2.14%
6.13	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	555	0.25%
6.14	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3,588	1.59%
6.15	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5,896	2.61%
6.16	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,370	0.61%
6.17	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	941	0.42%
6.18	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3,023	1.34%
6.19	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	897	0.40%
6.20	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	829	0.37%
6.21	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	939	0.42%
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					67,001	29.70%

* 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/