

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2020 г.		към 31.03.2021 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.:	503,194	90.00%	512,906	89.78%
1.1.	Дългови ценни книжа	336,758	60.23%	337,074	59.00%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	166,436	29.77%	175,832	30.78%
2.	Банкови депозити	9,083	1.62%	9,085	1.59%
3.	Инвестиционни имоти	15,488	2.77%	15,425	2.70%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	31,098	5.56%	31,630	5.54%
5.	Вземания	264	0.05%	2,233	0.39%
	ОБЩО	559,127	100.00%	571,279	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 31.03.2021г.	
				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:			243,602	42.64%
1.1	Република Литва	X	EUR	2,860	0.50%
1.2	Кралство Холандия	X	EUR	2,257	0.40%
1.3	Република Словения	X	EUR	2,360	0.41%
1.4	Република Словения	X	EUR	3,224	0.56%
1.5	Република Словения	X	EUR	2,145	0.38%
1.6	Република Кипър	X	EUR	2,405	0.42%
1.7	Република Унгария	X	EUR	5,813	1.02%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	6,874	1.20%
1.9	Република Франция	X	EUR	6,849	1.20%
1.10	Република Франция	X	EUR	12,915	2.26%
1.11	Република Хърватска	X	EUR	3,798	0.66%
1.12	Република Финландия	X	EUR	2,291	0.40%
1.13	Република Румъния	X	EUR	3,241	0.57%
1.14	Република Латвия	X	EUR	1,207	0.21%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	3,418	0.60%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	22,046	3.86%
1.17	Федерална Република Германия	X	EUR	8,087	1.42%
1.18	Република България	X	EUR	8,731	1.53%
1.19	Република България	X	EUR	23,313	4.08%
1.20	Република Естония	X	EUR	984	0.17%
1.21	Република Унгария	X	EUR	3,874	0.68%

1.22	Република Румъния	X	EUR	16,383	2.87%
1.23	Република Румъния	X	EUR	4,720	0.83%
1.24	Република Латвия	X	EUR	7,901	1.38%
1.25	Република Хърватска	X	EUR	3,901	0.68%
1.26	Република Румъния	X	EUR	9,490	1.66%
1.27	Република Литва	X	EUR	3,141	0.55%
1.28	Република България	X	EUR	8,133	1.42%
1.29	Република Франция	X	EUR	9,109	1.59%
1.30	Република Хърватска	X	EUR	8,000	1.40%
1.31	Република Австрия	X	EUR	4,650	0.81%
1.32	Кралство Белгия	X	EUR	2,550	0.45%
1.33	Република Румъния	X	EUR	2,344	0.41%
1.34	Република Хърватска	X	EUR	2,532	0.44%
1.35	Република България	X	EUR	5,237	0.92%
1.36	Република Литва	X	EUR	9,223	1.61%
1.37	Република България	X	EUR	15,932	2.79%
1.38	Република Хърватска	X	EUR	1,665	0.29%
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.:			41,508	7.27%
3.1	Република Китай	X	EUR	2,932	0.51%
3.2	Република Северна Македония	X	EUR	2,628	0.46%
3.3	Република Израел	X	EUR	1,608	0.28%
3.4	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1,006	0.18%
3.5	Република Китай	X	EUR	2,748	0.48%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3,731	0.65%
3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	7,009	1.23%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	1,179	0.21%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	949	0.17%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	4,721	0.83%
3.11	Република Израел	X	EUR	1,059	0.19%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	3,102	0.54%
3.13	Република Индонезия	X	EUR	1,426	0.25%

3.14	Република Индонезия	X	EUR	1,665	0.29%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1,286	0.23%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	1,138	0.20%
3.17	Федеративна република Бразилия	X	EUR	3,319	0.58%
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.:			19,731	3.45%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	2,635	0.46%
4.2	Република Сърбия	X	EUR	2,970	0.52%
4.3	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	4,816	0.84%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	2,809	0.49%
4.5	Република Филипини	X	EUR	3,307	0.58%
4.6	Република Черна гора	X	EUR	3,193	0.56%
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.:			32,233	5.64%
10.1	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	1,055	0.18%
10.2	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1,428	0.25%
10.3	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,049	0.18%
10.4	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	1,572	0.28%
10.5	La Poste SA	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	955	0.17%
10.6	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1,744	0.31%
10.7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	1,005	0.18%
10.8	Alstom SA	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	570	0.10%

10.9	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	391	0.07%
10.10	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1,629	0.29%
10.11	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	429	0.08%
10.12	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	1,760	0.31%
10.13	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	1,371	0.24%
10.14	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,573	0.28%
10.15	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	995	0.17%
10.16	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	981	0.17%
10.17	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	1,320	0.23%
10.18	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	2,551	0.45%
10.19	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1,587	0.28%
10.20	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1,962	0.34%
10.21	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1,603	0.28%
10.22	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	591	0.10%
10.23	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	523	0.09%
10.24	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1,253	0.22%

10.25	H&M Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	385	0.07%
10.26	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	1,193	0.21%
10.27	ABB Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	760	0.13%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг			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				337,074	59.00%

* 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 ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КИШКА ПО ЕМИТЕНТИ
на Доброволен Пенсионен Фонд "Алпани България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2021г.	
					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.:				29,842	5.22%
1.1	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1,529	0.27%
1.2	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	350	0.06%
1.3	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,441	0.25%
1.4	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	BGN	35	0.01%
1.5	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен пшени	BGN	156	0.03%
1.6	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,108	0.19%
1.7	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	BGN	17	0.00%
1.8	Холдинг Варна АД	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	BGN	1	0.00%
1.9	Сирма Груп Холдинг	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	BGN	5	0.00%
1.10	Химикспорт АД	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	BGN	15	0.00%
1.11	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	2,746	0.48%
1.12	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4,460	0.78%
1.13	Пловдив Юрий Гагарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	292	0.05%
1.14	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	582	0.10%
1.15	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1,582	0.28%
1.16	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отид	BGN	1,158	0.20%
1.17	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3,417	0.60%
1.18	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1,937	0.34%
1.19	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	966	0.17%
1.20	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	918	0.16%
1.21	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	BGN	3,364	0.59%
1.22	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	6	0.00%
1.23	Старопланина Холд АД - София	Обикновени акции	Деятелност на холдингови дружества	BGN	1,686	0.30%
1.24	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	2,072	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 КФП, 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.:				36,146	6.33%
2.1	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	355	0.06%

2.2	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	320	0.06%
2.3	NETFLIX INC	Обикновени акции	Деятелности по продажба на медийно време	USD	493	0.09%
2.4	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	708	0.12%
2.5	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друга	USD	616	0.11%
2.6	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	422	0.07%
2.7	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	434	0.08%
2.8	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миенщи, тоалетни и козметични препарати	USD	723	0.13%
2.9	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	3,856	0.68%
2.10	Merk&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	420	0.07%
2.11	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	361	0.06%
2.12	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани друга	USD	677	0.12%
2.13	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	412	0.07%
2.14	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	374	0.07%
2.15	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	384	0.07%
2.16	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	421	0.07%
2.17	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	475	0.08%
2.18	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	439	0.08%
2.19	COMCAST CORPOPRTION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	530	0.09%
2.20	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	323	0.06%
2.21	Walt Disney Co	Обикновени акции	Деятелности по продажба на медийно време	USD	720	0.13%
2.22	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	509	0.09%
2.23	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	1,526	0.27%
2.24	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	708	0.12%
2.25	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	583	0.10%
2.26	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1,000	0.18%
2.27	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	932	0.16%
2.28	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	327	0.06%
2.29	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	297	0.05%
2.30	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	762	0.13%
2.31	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	414	0.07%
2.32	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	518	0.09%
2.33	Viatis Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	21	0.00%
2.34	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	770	0.13%
2.35	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на изпичащи електромедицински и терапевтични апарати	USD	341	0.06%
2.36	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	378	0.07%
2.37	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	465	0.08%
2.38	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	457	0.08%

2.39	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	411	0.07%
2.40	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	493	0.09%
2.41	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	2,647	0.46%
2.42	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	2,797	0.49%
2.43	AMGEN Inc.	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	305	0.05%
2.44	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	4,295	0.75%
2.45	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	652	0.11%
2.46	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1,073	0.19%
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.:				1,007	0.18%
4.2	Аванс Терафонд АД/СНЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	33	0.01%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АД/СНЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	974	0.17%
5	Акции на предприятия 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.:				108,837	19.05%
6.1	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,524	0.27%
6.2	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2,301	0.40%
6.3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4,449	0.78%
6.4	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,287	0.23%
6.5	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3,027	0.53%
6.6	Vanguard Value FTF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4,893	0.86%
6.7	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2,891	0.51%
6.8	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3,025	0.53%
6.9	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,647	0.29%
6.10	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	817	0.14%
6.11	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	9,741	1.71%
6.12	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,656	0.29%
6.13	iShares STOXX EUR Tech 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,490	0.44%
6.14	iShares STOXX Europe 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,506	0.26%
6.15	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10,012	1.75%
6.16	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10,076	1.76%
6.17	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	15,659	2.74%
6.18	iShares MSCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	526	0.09%
6.19	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,260	0.40%

6.20	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	18,717	3.28%
6.21	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,125	0.37%
6.22	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5,613	0.98%
6.23	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,595	0.45%
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					175,832	30.78%

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

Вътрешен контрол:
/Иорданка Иосифова/



Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/