

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2020		към 31.03.2021	
		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.:	207,676	92.05%	215,758	93.54%
1.1.	Дългови ценни книжа	140,675	62.35%	143,671	62.29%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	67,001	29.70%	72,087	31.25%
2.	Банкови депозити	3,735	1.66%	3,735	1.62%
3.	Инвестиционни имоти	195	0.09%	195	0.08%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	13,859	6.14%	10,067	4.36%
5.	Вземания	149	0.07%	909	0.39%
	ОБЩО	225,614	100%	230,664	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 31.03.2021г.	
				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:			107,378	46.55%
1.1	Република Румъния	X	EUR	810	0.35%
1.2	Република Хърватска	X	EUR	1,688	0.73%
1.3	Република Румъния	X	EUR	3,147	1.36%
1.4	Република България	X	EUR	4,251	1.84%
1.5	Република Словения	X	EUR	1,180	0.51%
1.6	Република България	X	EUR	2,282	0.99%
1.7	Република Словения	X	EUR	975	0.42%
1.8	Република Хърватска	X	EUR	2,514	1.09%
1.9	Република Словения	X	EUR	1,411	0.61%
1.10	Република Финландия	X	EUR	896	0.39%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	6,088	2.64%
1.12	Република Франция	X	EUR	6,066	2.63%
1.13	Република България	X	EUR	12,308	5.34%
1.14	Федерална Република Германия	X	EUR	3,437	1.49%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	9,219	4.00%
1.16	Кралство Холандия	X	EUR	821	0.36%
1.17	Федерална Република Германия	X	EUR	804	0.35%
1.18	Република България	X	EUR	4,106	1.78%
1.19	Кралство Белгия	X	EUR	1,063	0.46%
1.20	Република Латвия	X	EUR	6,321	2.74%
1.21	Република България	X	EUR	2,133	0.92%
1.22	Република Литва	X	EUR	1,256	0.54%

1.23	Република Румъния	X	EUR	1,324	0.57%
1.24	Република Франция	X	EUR	4,210	1.83%
1.25	Република Хърватска	X	EUR	1,538	0.67%
1.26	Република Румъния	X	EUR	977	0.42%
1.27	Република Унгария	X	EUR	3,945	1.71%
1.28	Република Франция	X	EUR	3,762	1.63%
1.29	Република Литва	X	EUR	2,145	0.93%
1.30	Република Австрия	X	EUR	1,806	0.78%
1.31	Република Унгария	X	EUR	1,507	0.65%
1.32	Република Хърватска	X	EUR	1,165	0.50%
1.33	Република Латвия	X	EUR	949	0.41%
1.34	Република Хърватска	X	EUR	1,665	0.72%
1.35	Република Кипър	X	EUR	401	0.17%
1.36	Република Естония	X	EUR	591	0.26%
1.37	Република Румъния	X	EUR	7,114	3.08%
1.38	Република Литва	X	EUR	1,506	0.65%
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.:			16,101	6.98%
3.1	Република Китай	X	EUR	1,173	0.51%
3.2	Република Северна Македония	X	EUR	1,027	0.45%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	491	0.21%
3.4	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	551	0.24%
3.5	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	380	0.16%
3.6	Съединени Американски Щати	X	USD	2,837	1.23%
3.7	Република Китай	X	EUR	981	0.43%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1,140	0.49%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	379	0.16%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	398	0.17%
3.11	Република Израел	X	EUR	750	0.33%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	1,888	0.82%

3.13	Република Индонезия	X	EUR	594	0.26%
3.14	Федеративна република Бразилия	X	EUR	1.308	0.57%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	731	0.32%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	1.048	0.45%
3.17	Република Израел	X	EUR	424	0.18%
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.:			7,298	3.16%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	1.014	0.44%
4.2	Република Филипини	X	EUR	778	0.34%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	997	0.43%
4.4	Република Сърбия	X	EUR	1.188	0.52%
4.5	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	2.007	0.87%
4.6	Република Черна гора	X	EUR	1.315	0.57%
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.:			12,895	5.59%
10.1	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	398	0.17%
10.2	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	398	0.17%
10.3	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	174	0.08%

10.4	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	595	0.26%
10.5	H&M Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	192	0.08%
10.6	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	122	0.05%
10.7	Ford Motor Credit Co LLC	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	586	0.25%
10.8	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	782	0.34%
10.9	ABB Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	380	0.16%
10.10	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	524	0.23%
10.11	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	785	0.34%
10.12	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	464	0.20%
10.13	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	1.079	0.47%
10.14	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	590	0.26%
10.15	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	393	0.17%
10.16	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	398	0.17%
10.17	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	197	0.09%
10.18	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	422	0.18%
10.19	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	590	0.26%
10.20	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	587	0.25%
10.21	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	200	0.09%
10.22	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	408	0.18%
10.23	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	195	0.08%
10.24	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	611	0.26%
10.25	Alstom SA	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	190	0.08%

10.26	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	581	0.25%
10.27	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	470	0.20%
10.28	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	201	0.09%
10.29	La Poste SA	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	382	0.17%
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				143,671	62.29%

* Видът на икономическата дейност на компанията се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на ИСИ 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 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 31.03.2021г.	
					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.:				12,993	5.63%
1.1	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,038	0.45%
1.2	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	2	0.00%
1.3	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	800	0.35%
1.4	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	663	0.29%
1.5	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	559	0.24%
1.6	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5	0.00%
1.7	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	409	0.18%
1.8	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	6	0.00%
1.9	Холдинг Варна АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	0	0.00%
1.10	Сирма Груп Холдинг	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2	0.00%
1.11	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	936	0.41%
1.12	Индустриален Холдинг България АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,275	0.99%
1.13	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	343	0.15%
1.14	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1,264	0.55%
1.15	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	677	0.29%
1.16	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електросталационни изделия	BGN	821	0.36%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	137	0.06%
1.18	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	11	0.00%
1.19	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен люцун	BGN	46	0.02%
1.20	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	414	0.18%
1.21	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	2,027	0.88%
1.22	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	343	0.15%
1.23	Пловдив Юрий Гагарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	88	0.04%
1.24	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	126	0.05%
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.:				14,934	6.47%

2.1	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	252	0.11%
2.2	AT&T Inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	197	0.09%
2.3	MEDTRONIC PLC	Обикновени акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	140	0.06%
2.4	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	186	0.08%
2.5	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	168	0.07%
2.6	Verizon Communications inc	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	215	0.09%
2.7	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	300	0.13%
2.8	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	214	0.09%
2.9	Viatis Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	9	0.00%
2.10	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1,087	0.47%
2.11	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1,146	0.50%
2.12	AMGEN Inc.	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	125	0.05%
2.13	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1,757	0.76%
2.14	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	614	0.27%
2.15	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	267	0.12%
2.16	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	422	0.18%
2.17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	122	0.05%
2.18	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	158	0.07%
2.19	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пензионно осигуряване	USD	315	0.14%
2.20	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	175	0.08%
2.21	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	442	0.19%
2.22	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	179	0.08%
2.23	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пензионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	255	0.11%
2.24	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	289	0.13%
2.25	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	145	0.06%
2.26	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	131	0.06%
2.27	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	209	0.09%
2.28	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1,581	0.69%
2.29	Merek&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	177	0.08%
2.30	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	157	0.07%
2.31	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пензионно осигуряване, некласифицирани другите	USD	279	0.12%
2.32	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	161	0.07%
2.33	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	134	0.06%
2.34	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	384	0.17%
2.35	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	183	0.08%
2.36	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	189	0.08%
2.37	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	209	0.09%

2.38	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	201	0.09%
2.39	COMCAST CORPOPATION	Обикновени акции	Други телекомуникационни дейности	USD	228	0.10%
2.40	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	165	0.07%
2.41	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	133	0.06%
2.42	Walt Disney Co	Обикновени акции	Деятелност по продажба на медийно време	USD	305	0.13%
2.43	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	153	0.07%
2.44	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	323	0.14%
2.45	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миенни, тоалетни и козметични препарати	USD	298	0.13%
2.46	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятелности в областта на информационните технологии	USD	156	0.07%
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.:				390	0.17%
4.2	Фонд за Недвижими Имоти България АД/ЦИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	379	0.16%
4.1	Адванс Терафонд АД/ЦИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	11	0.00%
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 КФП – общо, в т.ч.:				43,770	18.98%
6.1	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	598	0.26%
6.2	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,982	0.86%
6.3	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	914	0.40%
6.4	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,762	0.76%
6.5	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5,164	2.24%
6.6	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4,044	1.75%
6.7	iShares STOXX Europe 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	608	0.26%
6.8	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,171	0.51%
6.9	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,230	0.53%
6.10	iShares STOXX EUR Tech 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	991	0.43%
6.11	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	524	0.23%
6.12	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	667	0.29%
6.13	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5,957	2.58%
6.14	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,229	0.53%
6.15	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3,909	1.69%
6.16	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	830	0.36%
6.17	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5,851	2.54%
6.18	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	850	0.37%
6.19	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,651	1.15%
6.20	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	915	0.40%

6.21	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,013	0.44%
6.22	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	911	0.39%
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					72,087	31.25%

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

Вътрешен контрол:.....

/Иорданка Йосифова/



Изпълнителен директор:.....

/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/