

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2021 г.		към 30.06.2021 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	512,906	89.78%	527,733	89.69%
1.1.	Дългови ценни книжа	337,074	59.00%	320,985	54.55%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	175,832	30.78%	206,748	35.14%
2.	Банкови депозити	9,085	1.59%	7,301	1.24%
3.	Инвестиционни имоти	15,425	2.70%	14,749	2.51%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	31,630	5.54%	37,911	6.44%
5.	Вземания	2,233	0.39%	677	0.12%
	ОБЩО	571,279	100.00%	588,371	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 "Алианц България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2021г.	
				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:			237,485	40.36%
1.1	Република Литва	X	EUR	2,832	0.48%
1.2	Република Унгария	X	EUR	3,890	0.66%
1.3	Република Румъния	X	EUR	16,316	2.77%
1.4	Република Хърватска	X	EUR	6,158	1.05%
1.5	Федерална Република Германия	X	EUR	3,407	0.58%
1.6	Република Латвия	X	EUR	1,188	0.20%
1.7	Република Хърватска	X	EUR	3,769	0.64%
1.8	Република България	X	EUR	8,708	1.48%
1.9	Република Румъния	X	EUR	3,082	0.52%
1.10	Република Кипър	X	EUR	2,420	0.41%
1.11	Република Франция	X	EUR	12,867	2.19%
1.12	Република България	X	EUR	23,345	3.97%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	35,884	6.10%
1.14	Република Унгария	X	EUR	5,816	0.99%
1.15	Република Хърватска	X	EUR	1,629	0.28%
1.16	Република Словения	X	EUR	1,065	0.18%
1.17	Република България	X	EUR	15,955	2.71%
1.18	Република Естония	X	EUR	978	0.17%
1.19	Република Хърватска	X	EUR	2,443	0.42%
1.20	Република Румъния	X	EUR	7,629	1.30%
1.21	Кралство Белгия	X	EUR	2,520	0.43%
1.22	Република Румъния	X	EUR	2,390	0.41%
1.23	Република Словения	X	EUR	2,361	0.40%
1.24	Република Латвия	X	EUR	7,881	1.34%
1.25	Република Словения	X	EUR	3,204	0.54%

1.26	Република Литва	X	EUR	3,100	0.53%
1.27	Република България	X	EUR	8,119	1.38%
1.28	Република Румъния	X	EUR	12,905	2.19%
1.29	Република Хърватска	X	EUR	4,800	0.82%
1.30	Федерална Република Германия	X	EUR	30,824	5.24%
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.:			33,690	5.73%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	4,745	0.81%
3.2	Република Северна Македония	X	EUR	2,655	0.45%
3.3	Република Израел	X	EUR	1,062	0.18%
3.4	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3,706	0.63%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	3,039	0.52%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	1,394	0.24%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	1,684	0.29%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	6,914	1.18%
3.9	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4,512	0.77%
3.10	Република Филипини	X	EUR	1,177	0.20%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	1,188	0.20%
3.12	Република Израел	X	EUR	1,614	0.27%
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.:			20,923	3.56%
4.1	Република Сърбия	X	EUR	2,955	0.50%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	1,187	0.20%
4.3	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	4,831	0.82%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	2,802	0.48%
4.5	Република Филипини	X	EUR	3,320	0.56%
4.6	Република Черна гора	X	EUR	3,175	0.54%
4.7	Република Казахстан	X	EUR	2,652	0.45%
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.:			26,768	4.55%
10.1	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1,609	0.27%
10.2	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	391	0.07%
10.3	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	2,551	0.43%
10.4	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	591	0.10%
10.5	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1,636	0.28%
10.6	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,573	0.27%
10.7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	1,001	0.17%
10.8	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	998	0.17%
10.9	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	1,570	0.27%
10.10	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1,437	0.24%
10.11	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	436	0.07%
10.12	Alstom SA	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	570	0.10%
10.13	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1,748	0.30%
10.14	La Poste SA	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	952	0.16%
10.15	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1,588	0.27%
10.16	H&M Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	383	0.07%
10.17	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	505	0.09%
10.18	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1,964	0.33%
10.19	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	EUR	1,214	0.21%
10.20	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	1,205	0.20%
10.21	ABB Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	756	0.13%
10.22	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	1,038	0.18%
10.23	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1,050	0.18%
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.:			2,119	0.36%
10.27	Blocks Group AD	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	2,119	0.36%
ОБЩО				320,984	54.55%

* 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 Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2021г.	
					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.:				52,373	8.90%
1.1	Пловдив Юрий Гагарин БГ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	167	0.03%
1.2	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1,202	0.20%
1.3	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	4,827	0.82%
1.4	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	826	0.14%
1.5	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1,640	0.28%
1.6	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	669	0.11%
1.7	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1,192	0.20%
1.8	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	356	0.06%
1.9	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	865	0.15%
1.10	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	2,292	0.39%
1.11	Kering SA	Обикновени акции	Производство на облекло	EUR	706	0.12%
1.12	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1,381	0.23%
1.13	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1,088	0.18%
1.14	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	151	0.03%
1.15	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	35	0.01%
1.16	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	340	0.06%
1.17	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	2,447	0.42%
1.18	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1,353	0.23%
1.19	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,921	0.33%
1.20	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	10	0.00%
1.21	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,108	0.19%
1.22	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	26	0.00%
1.23	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	2,018	0.34%
1.24	Холдинг Варна АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1	0.00%
1.25	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,917	0.33%
1.26	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	3,745	0.64%
1.27	Сирма Груп Холдинг	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5	0.00%
1.28	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	2,874	0.49%
1.29	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	4	0.00%
1.30	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отход	BGN	1,312	0.22%
1.31	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1,512	0.26%
1.32	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	532	0.09%

Internal.

1.33	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	EUR	2,251	0.38%
1.34	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	849	0.14%
1.35	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	1,015	0.17%
1.36	Siemens AG	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	EUR	1,349	0.23%
1.37	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	766	0.13%
1.38	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1,093	0.19%
1.39	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1,104	0.19%
1.40	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	830	0.14%
1.41	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	994	0.17%
1.42	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1,998	0.34%
1.43	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1,601	0.27%
2	Акции, различни от акции на предприятието 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.:				39,113	6.65%
2.1	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	651	0.11%
2.2	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	777	0.13%
2.3	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	618	0.11%
2.4	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	541	0.09%
2.5	Sherwin Williams Co	Обикновени акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	USD	1,024	0.17%
2.6	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1,393	0.24%
2.7	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Човешко здравеопазване	USD	1,346	0.23%
2.8	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	445	0.08%
2.9	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	1,273	0.22%
2.10	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1,118	0.19%
2.11	Walt Disney Co	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	491	0.08%
2.12	COMCAST CORPOPRTION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	401	0.07%
2.13	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	890	0.15%
2.14	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	347	0.06%
2.15	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	304	0.05%
2.16	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1,791	0.30%
2.17	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1,071	0.18%
2.18	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3,327	0.57%
2.19	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	1,030	0.18%
2.20	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	1,124	0.19%
2.21	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	355	0.06%
2.22	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	1,088	0.18%
2.23	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	930	0.16%
2.24	Honeywell	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1,073	0.18%
2.25	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	602	0.10%
2.26	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	356	0.06%

2.27	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	2,576	0.44%
2.28	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2,219	0.38%
2.29	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	438	0.07%
2.30	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	706	0.12%
2.31	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	734	0.12%
2.32	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	780	0.13%
2.33	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	351	0.06%
2.34	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	955	0.16%
2.35	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	463	0.08%
2.36	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3,184	0.54%
2.37	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	306	0.05%
2.38	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	496	0.08%
2.39	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1,540	0.26%
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.:				1,058	0.18%
4.2	Адванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	8	0.00%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1,050	0.18%
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.:				114,203	19.41%
6.1	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,333	0.23%
6.2	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8,474	1.44%
6.3	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3,143	0.53%
6.4	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4,793	0.81%
6.5	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	872	0.15%
6.6	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13,397	2.28%
6.7	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10,326	1.76%
6.8	iShares STOXX Europe 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,501	0.26%
6.9	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4,260	0.72%
6.10	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3,143	0.53%
6.11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	7,584	1.29%
6.12	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1,599	0.27%
6.13	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16,942	2.88%
6.14	iShares MSCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	557	0.09%
6.15	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,398	0.41%
6.16	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16,732	2.84%
6.17	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2,456	0.42%
6.18	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,136	0.36%
6.19	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1,850	0.31%

Internal

6.20	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5,053	0.86%
6.21	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,693	0.46%
6.22	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2,960	0.50%
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					206,748	35.14%

* 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 Мосирова/

Изпълнителен директор:.....
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:.....
/Владислав Русев/

