

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2021 г.		30.06.2021	
		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.:	2,983,247	92.98%	2,982,764	89.63%
1.1.	Дългови ценни книжа	2,067,380	64.44%	1,891,628	56.84%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	915,867	28.55%	1,091,136	32.79%
2.	Банкови депозити	59,755	1.86%	34,168	1.03%
3.	Инвестиционни имоти	10,118	0.32%	9,063	0.27%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	143,168	4.46%	299,185	8.99%
5.	Вземания	12,058	0.38%	2,518	0.08%
	ОБЩО	3,208,346	100.00%	3,327,698	100.00%

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

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

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



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Универсален Пенсионен Фонд "Алианс 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 смисли:			1,469,357	44.16%
1.1	Кралство Белгия	X	EUR	13,228	0.40%
1.2	Република България	X	EUR	129,818	3.90%
1.3	Република Литва	X	EUR	31,453	0.95%
1.4	Република Франция	X	EUR	74,364	2.23%
1.5	Република Кипър	X	EUR	9,278	0.28%
1.6	Република Латвия	X	EUR	11,883	0.36%
1.7	Република Хърватска	X	EUR	15,882	0.48%
1.8	Република Хърватска	X	EUR	17,188	0.52%
1.9	Република Унгария	X	EUR	33,858	1.02%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	220,596	6.63%
1.11	Република България	X	EUR	117,650	3.54%
1.12	Република Румъния	X	EUR	13,346	0.40%
1.13	Република България	X	EUR	39,109	1.18%
1.14	Република Словения	X	EUR	4,281	0.13%
1.15	Република Хърватска	X	EUR	26,229	0.79%
1.16	Република Латвия	X	EUR	44,132	1.33%
1.17	Република Литва	X	EUR	16,328	0.49%
1.18	Република Унгария	X	EUR	18,370	0.55%
1.19	Република Румъния	X	EUR	67,589	2.03%
1.20	Република Румъния	X	EUR	45,557	1.37%
1.21	Република Словения	X	EUR	17,419	0.52%
1.22	Република Естония	X	EUR	7,237	0.22%
1.23	Федерална Република Германия	X	EUR	27,259	0.82%
1.24	Република Румъния	X	EUR	17,612	0.53%

1.25	Република България	X	EUR	54,154	1.63%
1.26	Република Словения	X	EUR	6,194	0.19%
1.27	Федерална Република Германия	X	EUR	224,375	6.74%
1.28	Република Хърватска	X	EUR	23,266	0.70%
1.29	Република Словения	X	EUR	12,747	0.38%
1.30	Република Румъния	X	EUR	111,848	3.36%
1.31	Република Хърватска	X	EUR	17,107	0.51%
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.:			171,392	5.15%
3.1	Република Израел	X	EUR	8,393	0.25%
3.2	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	24,693	0.74%
3.3	Република Индонезия	X	EUR	9,079	0.27%
3.4	Република Филипини	X	EUR	3,139	0.09%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	6,536	0.20%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	14,102	0.42%
3.7	Република Северна Македония	X	EUR	13,317	0.40%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	38,520	1.16%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	7,084	0.21%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	17,703	0.53%
3.11	Република Израел	X	EUR	5,948	0.18%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	22,879	0.69%
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.:			114,928	3.45%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	14,075	0.42%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	7,917	0.24%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	14,282	0.43%
4.4	Република Сърбия	X	EUR	15,563	0.47%
4.5	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	27,780	0.83%
4.6	Република Филипини	X	EUR	17,383	0.52%
4.7	Република Черна гора	X	EUR	17,930	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.:			124,491	3.74%
10.1	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7,740	0.23%
10.2	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	1,758	0.05%
10.3	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1,207	0.04%
10.4	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	4,774	0.14%
10.5	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	6,363	0.19%
10.6	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2,695	0.08%
10.7	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	2,757	0.08%
10.8	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	7,669	0.23%
10.9	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	7,655	0.23%
10.10	La Poste SA	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	5,330	0.16%
10.11	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	5,919	0.18%
10.12	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3,635	0.11%
10.13	Alstom SA	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	3,041	0.09%
10.14	H&M Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	1,724	0.05%
10.15	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	9,323	0.28%
10.16	Елана Агрокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	780	0.02%
10.17	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	871	0.03%
10.18	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	9,032	0.27%
10.19	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	12,068	0.36%
10.20	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	6,428	0.19%

Internal.

10.21	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4,777	0.14%
10.22	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3,805	0.11%
10.23	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	4,591	0.14%
10.24	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6,955	0.21%
10.25	ABB Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	3,592	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.:			11,459	0.34%
10.29	Blocks Group AD	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	11,459	0.34%
ОБЩО				1,891,628	56.84%

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

Вътрешен контрол:
/Морданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Задължителен Универсален 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.:				262,701	7.89%
1.1	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	5,318	0.16%
1.2	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	431	0.01%
1.3	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1,578	0.05%
1.4	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	592	0.02%
1.5	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3,751	0.11%
1.6	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4,637	0.14%
1.7	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	6,744	0.20%
1.8	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	8,484	0.25%
1.9	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	10,451	0.31%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	2,277	0.07%
1.11	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	7,569	0.23%
1.12	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	3,491	0.10%
1.13	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	6,664	0.20%
1.14	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	71	0.00%
1.15	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	17,970	0.54%
1.16	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9,703	0.29%
1.17	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	6,687	0.20%
1.18	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	5,696	0.17%
1.19	Kering SA	Обикновени акции	Производство на облекло	EUR	3,961	0.12%
1.20	Сирма Груп Холдинг	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	88	0.00%
1.21	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	12,859	0.39%
1.22	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	4,854	0.15%
1.23	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	10,720	0.32%
1.24	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	8,985	0.27%
1.25	Холдинг Варна АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	17	0.00%
1.26	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	4,663	0.14%
1.27	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	25,961	0.78%
1.28	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	6,494	0.20%
1.29	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	313	0.01%
1.30	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	7,256	0.22%

1.31	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4,762	0.14%
1.32	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	12,628	0.38%
1.33	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2,994	0.09%
1.34	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	11,212	0.34%
1.35	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	441	0.01%
1.36	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	5,579	0.17%
1.37	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2,615	0.08%
1.38	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	4,659	0.14%
1.39	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	6,196	0.19%
1.40	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	6,132	0.18%
1.41	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	163	0.00%
1.42	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	12,738	0.38%
1.43	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	4,299	0.13%
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.:				220,755	6.63%
2.1	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	7,186	0.22%
2.2	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	5,250	0.16%
2.3	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	4,402	0.13%
2.4	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	12,523	0.38%
2.5	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	6,145	0.18%
2.6	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаде	USD	2,798	0.08%
2.7	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	3,678	0.11%
2.8	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	1,728	0.05%
2.9	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	8,695	0.26%
2.10	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,493	0.10%
2.11	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	17,895	0.54%
2.12	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2,010	0.06%
2.13	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2,612	0.08%
2.14	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	7,603	0.23%
2.15	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	6,056	0.18%
2.16	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	4,142	0.12%
2.17	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	5,394	0.16%
2.18	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	3,400	0.10%
2.19	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	1,981	0.06%
2.20	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	3,989	0.12%
2.21	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2,514	0.08%
2.22	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2,473	0.07%
2.23	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	6,346	0.19%
2.24	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1,958	0.06%
2.25	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	5,022	0.15%
2.26	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1,716	0.05%

2.27	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	3,054	0.09%
2.28	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	14,551	0.44%
2.29	Sherwin Williams Co	Обикновени акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	USD	5,779	0.17%
2.30	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	6,313	0.19%
2.31	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	5,812	0.17%
2.32	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2,004	0.06%
2.33	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	18,786	0.56%
2.34	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	7,868	0.24%
2.35	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	10,112	0.30%
2.36	COMCAST CORPOPRTION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	2,261	0.07%
2.37	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	2,774	0.08%
2.38	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	6,044	0.18%
2.39	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	4,389	0.13%
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.:				5,053	0.15%
4.2	Аванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	137	0.00%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	4,916	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.:				602,627	18.11%
6.1	Lvxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	23,107	0.69%
6.2	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13,367	0.40%
6.3	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	39,684	1.19%
6.4	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	56,419	1.70%
6.5	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10,171	0.31%
6.6	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13,321	0.40%
6.7	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	42,839	1.29%
6.8	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	11,500	0.35%
6.9	iShares STOXX Europe 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8,392	0.25%
6.10	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	40,206	1.21%
6.11	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	81,838	2.46%
6.12	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	17,573	0.53%
6.13	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	7,387	0.22%
6.14	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	17,574	0.53%
6.15	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2,983	0.09%
6.16	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	16,607	0.50%
6.17	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	41,394	1.24%
6.18	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	8,287	0.25%
6.19	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13,072	0.39%
6.20	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	28,212	0.85%
6.21	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	108,693	3.27%

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		1.091.136	32.79%

* 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:.....
/Цветимир Илиев/

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

