

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2021 г.		към 30.09.2021 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.:	527,733	89.69%	542,996	89.73%
1.1.	Дългови ценни книжа	320,985	54.55%	338,224	55.89%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	206,748	35.14%	204,772	33.84%
2.	Банкови депозити	7,301	1.24%	4,014	0.66%
3.	Инвестиционни имоти	14,749	2.51%	13,909	2.30%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	37,911	6.44%	43,481	7.19%
5.	Вземания	677	0.12%	744	0.12%
	ОБЩО	588,371	100.00%	605,144	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 30.09.2021г.	
				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:			247 266	40.86%
1.1	Федерална Република Германия	X	EUR	18 351	3.03%
1.2	Федерална Република Германия	X	EUR	3 404	0.56%
1.3	Република Кипър	X	EUR	2 428	0.40%
1.4	Република Хърватска	X	EUR	3 787	0.63%
1.5	Република Унгария	X	EUR	5 814	0.96%
1.6	Република Латвия	X	EUR	1 193	0.20%
1.7	Република Хърватска	X	EUR	6 214	1.03%
1.8	Република Унгария	X	EUR	3 921	0.65%
1.9	Република Литва	X	EUR	2 841	0.47%
1.10	Република Хърватска	X	EUR	2 441	0.40%
1.11	Република България	X	EUR	15 513	2.56%
1.12	Република България	X	EUR	8 700	1.44%
1.13	Република Румъния	X	EUR	3 082	0.51%
1.14	Република България	X	EUR	23 297	3.85%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	35 826	5.92%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	29 715	4.91%
1.17	Република Румъния	X	EUR	1 155	0.19%
1.18	Република Латвия	X	EUR	7 871	1.30%
1.19	Република Франция	X	EUR	12 859	2.12%
1.20	Република Литва	X	EUR	3 120	0.52%
1.21	Република Румъния	X	EUR	7 619	1.26%

1.22	Кралство Белгия	X	EUR	2 518	0.42%
1.23	Република Естония	X	EUR	984	0.16%
1.24	Република Хърватска	X	EUR	1 642	0.27%
1.25	Република Словения	X	EUR	3 182	0.53%
1.26	Република Словения	X	EUR	2 261	0.37%
1.27	Република Латвия	X	EUR	1 373	0.23%
1.28	Република Румъния	X	EUR	2 110	0.35%
1.29	Република Румъния	X	EUR	12 928	2.14%
1.30	Република Хърватска	X	EUR	4 799	0.79%
1.31	Република Румъния	X	EUR	16 319	2.70%
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.:			40 035	6.62%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	1 190	0.20%
3.2	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	3 715	0.61%
3.3	Република Северна Македония	X	EUR	2 672	0.44%
3.9	Република Чили	X	EUR	3 264	0.54%
3.5	Република Израел	X	EUR	1 615	0.27%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	4 644	0.77%
3.7	Съединени Американски Щати	X	USD	7 099	1.17%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	1 665	0.28%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	1 653	0.27%
3.10	Република Чили	X	EUR	2 529	0.42%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	1 398	0.23%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	3 035	0.50%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	4 493	0.74%
3.14	Република Израел	X	EUR	1 061	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.:			22 076	3.65%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	1 195	0.20%
4.2	Република Казахстан	X	EUR	2 653	0.44%
4.3	Република Филипини	X	EUR	1 174	0.19%

4.4	Република Черна гора	X	EUR	2 808	0.46%
4.5	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	4 824	0.80%
4.6	Република Сърбия	X	EUR	2 906	0.48%
4.7	Република Черна гора	X	EUR	3 198	0.53%
4.8	Република Филипини	X	EUR	3 318	0.55%
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.:			26 731	4.42%
10.1	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	1 580	0.26%
10.2	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 041	0.17%
10.3	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	2 551	0.42%
10.4	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	1 040	0.17%
10.5	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	519	0.09%
10.6	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	1 212	0.20%
10.7	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	1 624	0.27%
10.8	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	1 002	0.17%
10.9	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	426	0.07%
10.10	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	1 425	0.24%
10.11	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	1 964	0.32%
10.12	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	999	0.17%
10.13	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	1 571	0.26%
10.14	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	591	0.10%

10.15	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1 608	0.27%
10.16	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	391	0.06%
10.17	Alstom SA	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	568	0.09%
10.18	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	1 750	0.29%
10.19	La Poste SA	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	951	0.16%
10.20	ABB Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	758	0.13%
10.21	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	1 209	0.20%
10.22	H&M Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	383	0.06%
10.23	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	1 569	0.26%
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.:			2 117	0.35%
10.27	Блокс Груп АД	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	2 117	0.35%
ОБЩО				338 224	55.89%

* 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/

Ипълнителен директор:.....
/Цветомир Илиев/
Гл. Ипълнителен 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 30.09.2021г.	
					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.:				55 672	9.20%
1.1	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2 964	0.49%
1.2	Кор. завод Олесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдых	BGN	1 342	0.22%
1.3	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	4 468	0.74%
1.4	M+C Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 920	0.32%
1.5	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	779	0.13%
1.6	Сирма Груп Холдинг	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5	0.00%
1.7	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	2 968	0.49%
1.8	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	4	0.00%
1.9	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 898	0.31%
1.10	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1 506	0.25%
1.11	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	1 077	0.18%
1.12	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	347	0.06%
1.13	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 433	0.24%
1.14	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9	0.00%
1.15	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 348	0.22%
1.16	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	623	0.10%
1.17	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 509	0.41%
1.18	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	2 064	0.34%
1.19	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	901	0.15%
1.20	Холдинг Варна АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1	0.00%
1.21	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 065	0.18%
1.22	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	1 047	0.17%
1.23	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	842	0.14%
1.24	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	933	0.15%
1.25	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	29	0.00%
1.26	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	1 479	0.24%
1.27	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	169	0.03%

1.28	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	653	0.11%
1.29	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	974	0.16%
1.30	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	2 149	0.36%
1.31	Kering SA	Обикновени акции	Производство на облекло	EUR	590	0.10%
1.32	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	2 935	0.49%
1.33	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	5 299	0.88%
1.34	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	1 101	0.18%
1.35	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	1 250	0.21%
1.36	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	221	0.04%
1.37	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	1 801	0.30%
1.38	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 591	0.26%
1.39	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	30	0.00%
1.40	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1 170	0.19%
1.41	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	1 182	0.20%
1.42	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	663	0.11%
1.43	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	333	0.06%
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.:				40 212	6.65%
2.1	Sherwin Williams Co	Обикновени акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	USD	1 079	0.18%
2.2	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	366	0.06%
2.3	SALESFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	405	0.07%
2.4	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	485	0.08%
2.5	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	885	0.15%
2.6	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	1 550	0.26%
2.7	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	1 089	0.18%
2.8	COMCAST CORPORATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	403	0.07%
2.9	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	485	0.08%
2.10	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	317	0.05%
2.11	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	328	0.05%
2.12	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	1 805	0.30%
2.13	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 275	0.21%
2.14	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	1 010	0.17%
2.15	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	1 348	0.22%
2.16	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	996	0.16%
2.17	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	1 070	0.18%
2.18	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	495	0.08%

2.19	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	829	0.14%
2.20	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	339	0.06%
2.21	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	441	0.07%
2.22	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 528	0.58%
2.23	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	3 401	0.56%
2.24	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	1 038	0.17%
2.25	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	2 525	0.42%
2.26	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	1 131	0.19%
2.27	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	2 422	0.40%
2.28	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	504	0.08%
2.29	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	347	0.06%
2.30	Honeywell	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	1 066	0.18%
2.31	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	636	0.11%
2.32	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	455	0.08%
2.33	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	605	0.10%
2.34	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	685	0.11%
2.35	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	694	0.11%
2.36	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	767	0.13%
2.37	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	1 482	0.24%
2.38	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	1 051	0.17%
2.39	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	876	0.14%
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.:				1 150	0.19%
4.2	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	1 142	0.19%
4.1	Адванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	9	0.00%
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.:				107 737	17.80%
6.1	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 159	0.52%
6.2	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 441	1.06%
6.3	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 840	0.63%
6.4	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	419	0.07%
6.5	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	953	0.16%
6.6	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 269	0.38%
6.7	iShares STOXX Europe 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 443	0.24%
6.8	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8 880	1.47%
6.9	DB X-TRACKERS SPANISH EQUITY UCITS ETF (DB	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 172	0.69%
6.10	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8 899	1.47%
6.11	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 281	0.21%

6.12	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 900	0.31%
6.13	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 597	0.43%
6.14	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 111	0.51%
6.15	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 149	0.36%
6.16	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 445	0.40%
6.17	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 815	0.30%
6.18	iShares MSCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	560	0.09%
6.19	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	25 774	4.26%
6.20	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	10 789	1.78%
6.21	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 619	0.27%
6.22	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 044	0.83%
6.23	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	3 069	0.51%
6.24	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 107	0.84%
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					204 772	33.84%

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

Вътрешен контрол:
/Иорданка Йосифова/



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