

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2021		към 30.09.2021	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	215,676	90.05%	218,661	89.37%
1.1.	Дългови ценни книжа	134,753	56.26%	145,739	59.56%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	80,923	33.79%	72,922	29.80%
2.	Банкови депозити	3,071	1.28%	1,706	0.70%
3.	Инвестиционни имоти	194	0.08%	193	0.08%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20,304	8.48%	24,067	9.84%
5.	Вземания	260	0.11%	49	0.02%
	ОБЩО	239,505	100%	244,676	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 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:			110 192	45.04%
1.1	Република Литва	X	EUR	2 131	0.87%
1.2	Република Латвия	X	EUR	937	0.38%
1.3	Република Хърватска	X	EUR	1 161	0.47%
1.4	Федерална Република Германия	X	EUR	7 380	3.02%
1.5	Република Унгария	X	EUR	3 945	1.61%
1.6	Федерална Република Германия	X	EUR	801	0.33%
1.7	Република Словения	X	EUR	1 131	0.46%
1.8	Република Словения	X	EUR	1 392	0.57%
1.9	Република България	X	EUR	4 235	1.73%
1.10	Република Кипър	X	EUR	405	0.17%
1.11	Република Хърватска	X	EUR	1 627	0.67%
1.12	Република Хърватска	X	EUR	1 841	0.75%
1.13	Република Румъния	X	EUR	767	0.31%
1.14	Република България	X	EUR	2 222	0.91%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	13 117	5.36%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	19 285	7.88%
1.17	Република Латвия	X	EUR	6 297	2.57%
1.18	Република Румъния	X	EUR	1 059	0.43%
1.19	Република Унгария	X	EUR	1 525	0.62%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	1 906	0.78%
1.21	Република Румъния	X	EUR	3 725	1.52%

1.22	Република България	X	EUR	12 300	5.03%
1.23	Република Румъния	X	EUR	1 321	0.54%
1.24	Република Латвия	X	EUR	392	0.16%
1.25	Република Хърватска	X	EUR	1 642	0.67%
1.26	Република Франция	X	EUR	4 192	1.71%
1.27	Република Естония	X	EUR	590	0.24%
1.28	Република Румъния	X	EUR	7 086	2.90%
1.29	Кралство Белгия	X	EUR	1 049	0.43%
1.30	Република Румъния	X	EUR	3 483	1.42%
1.31	Република Литва	X	EUR	1 248	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.:			16 217	6.63%
3.1	Съединени Американски Щати	X	USD	2 874	1.17%
3.2	Република Чили	X	EUR	973	0.40%
3.3	Република Израел	X	EUR	754	0.31%
3.4	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 135	0.46%
3.5	Република Северна Македония	X	EUR	1 044	0.43%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 296	0.94%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	731	0.30%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	681	0.28%
3.9	Република Израел	X	EUR	424	0.17%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	1 025	0.42%
3.11	Република Чили	X	EUR	1 344	0.55%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	583	0.24%
3.13	Република Индонезия	X	EUR	496	0.20%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	1 858	0.76%
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.:			8 471	3.46%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	597	0.24%
4.2	Република Казахстан	X	EUR	1 021	0.42%
4.3	Република Филипини	X	EUR	781	0.32%

4.4	Република Черна гора	X	EUR	996	0.41%
4.5	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	2 010	0.82%
4.6	Република Сърбия	X	EUR	1 162	0.48%
4.7	Република Филипини	X	EUR	587	0.24%
4.8	Република Черна гора	X	EUR	1 317	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.:			9 994	4.08%
10.1	Alstom SA	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	189	0.08%
10.2	ABB Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	379	0.15%
10.3	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	461	0.19%
10.4	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	416	0.17%
10.5	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	407	0.17%
10.6	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	588	0.24%
10.7	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	173	0.07%
10.8	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	454	0.19%
10.9	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	609	0.25%
10.10	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	200	0.08%
10.11	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	121	0.05%
10.12	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	786	0.32%

10.13	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	592	0.24%
10.14	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	1 079	0.44%
10.15	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	583	0.24%
10.16	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	195	0.08%
10.17	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	403	0.16%
10.18	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	201	0.08%
10.19	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	197	0.08%
10.20	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	589	0.24%
10.21	La Poste SA	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	380	0.16%
10.22	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	399	0.16%
10.23	H&M Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	192	0.08%
10.24	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	398	0.16%
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.:			866	0.35%
13.1	Блокс Груп АД	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	866	0.35%
ОБЩО				145 739	59.56%

* 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/

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

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ 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 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 предприятия за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава-членка – общо, в т.ч.:				22 788	9.31%
1.1	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3	0.00%
1.2	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	584	0.24%
1.3	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	10	0.00%
1.4	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	1	0.00%
1.5	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	432	0.18%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	Обикновени акции	Пренос на електрическа енергия	BGN	1 000	0.41%
1.7	Сирма Груп Холдинг	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	2	0.00%
1.8	Холдинг Варна АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	0	0.00%
1.9	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	10	0.00%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	131	0.05%
1.11	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	434	0.18%
1.12	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	765	0.31%
1.13	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	607	0.25%
1.14	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	393	0.16%
1.15	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	867	0.35%
1.16	Kering SA	Обикновени акции	Производство на облекло	EUR	239	0.10%
1.17	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	444	0.18%
1.18	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	504	0.21%
1.19	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 825	0.75%
1.20	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	800	0.33%
1.21	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	50	0.02%
1.22	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	695	0.28%
1.23	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	67	0.03%
1.24	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	2 408	0.98%
1.25	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	263	0.11%
1.26	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	340	0.14%
1.27	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	477	0.19%

1.28	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	578	0.24%
1.29	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	267	0.11%
1.30	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	429	0.18%
1.31	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	376	0.15%
1.32	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	314	0.13%
1.33	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	75	0.03%
1.34	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	822	0.34%
1.35	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	398	0.16%
1.36	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 654	0.68%
1.37	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1 258	0.51%
1.38	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	526	0.21%
1.39	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	472	0.19%
1.40	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	363	0.15%
1.41	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 012	0.41%
1.42	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	250	0.10%
1.43	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	642	0.26%
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.:				16 459	6.73%
2.1	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	197	0.08%
2.2	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	631	0.26%
2.3	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	141	0.06%
2.4	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	434	0.18%
2.5	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	259	0.11%
2.6	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	185	0.08%
2.7	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	519	0.21%
2.8	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	246	0.10%
2.9	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	549	0.22%
2.10	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	411	0.17%
2.11	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	406	0.17%
2.12	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	443	0.18%
2.13	Sherwin Williams Co	Обикновени акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	USD	439	0.18%
2.14	SALESFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	165	0.07%
2.15	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	603	0.25%
2.16	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	357	0.15%
2.17	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	202	0.08%

2.18	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	337	0.14%
2.19	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	138	0.06%
2.20	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	428	0.17%
2.21	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	205	0.08%
2.22	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 470	0.60%
2.23	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	134	0.05%
2.24	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	279	0.11%
2.25	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	436	0.18%
2.26	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	198	0.08%
2.27	COMCAST CORPOPRTION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	164	0.07%
2.28	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	361	0.15%
2.29	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	149	0.06%
2.30	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	129	0.05%
2.31	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	735	0.30%
2.32	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	461	0.19%
2.33	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 437	0.59%
2.34	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	423	0.17%
2.35	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 027	0.42%
2.36	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	986	0.40%
2.37	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	180	0.07%
2.38	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	312	0.13%
2.39	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	283	0.12%
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.:				447	0.18%
4.2	Адванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	3	0.00%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	444	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.:				33 227	13.58%
6.1	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 238	0.51%
6.2	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 069	0.85%
6.3	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 588	1.06%
6.4	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	635	0.26%
6.5	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 320	1.77%
6.6	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 235	1.32%
6.7	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	921	0.38%
6.8	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	990	0.40%
6.9	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	736	0.30%

6.10	iShares U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 264	0.52%
6.11	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	522	0.21%
6.12	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	921	0.38%
6.13	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	41	0.02%
6.14	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 013	0.41%
6.15	iShares STOXX Europe 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	583	0.24%
6.16	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	916	0.37%
6.17	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	155	0.06%
6.18	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 776	1.13%
6.19	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	953	0.39%
6.20	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 335	2.18%
6.21	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 283	0.52%
6.22	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	734	0.30%
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					72 922	29.80%

* 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/

Исполнителен директор:

/Цветомир Илиев/

Гл. Исполнителен директор:

/Владислав Русев/