

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2021		към 31.12.2021	
		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.:	215,676	90.05%	233,225	93.68%
1.1.	Дългови ценни книжа	134,753	56.26%	143,622	57.69%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	80,923	33.79%	89,603	35.99%
2.	Банкови депозити	3,071	1.28%	1,706	0.69%
3.	Инвестиционни имоти	194	0.08%	199	0.08%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	20,304	8.48%	13,672	5.49%
5.	Вземания	260	0.11%	154	0.06%
	ОБЩО	239,505	100%	248,956	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 31.12.2021г.	
				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:			100 925	40.54%
1.1	Република България	X	EUR	2 218	0.89%
1.2	Република България	X	EUR	4 219	1.69%
1.3	Република Румъния	X	EUR	1 271	0.51%
1.4	Република България	X	EUR	12 309	4.94%
1.5	Република Румъния	X	EUR	3 641	1.46%
1.6	Република Хърватска	X	EUR	1 895	0.76%
1.7	Република Румъния	X	EUR	6 937	2.79%
1.8	Република Унгария	X	EUR	1 494	0.60%
1.9	Република Хърватска	X	EUR	1 815	0.73%
1.10	Република Латвия	X	EUR	922	0.37%
1.11	Република Хърватска	X	EUR	1 150	0.46%
1.12	Република Унгария	X	EUR	3 871	1.56%
1.13	Република Кипър	X	EUR	399	0.16%
1.14	Република Литва	X	EUR	2 093	0.84%
1.15	Република Франция	X	EUR	4 161	1.67%
1.16	Кралство Белгия	X	EUR	1 044	0.42%
1.17	Федерална Република Германия	X	EUR	797	0.32%
1.18	Република България	X	BGN	1 296	0.52%
1.19	Република България	X	BGN	1 193	0.48%
1.20	Федерална Република Германия	X	EUR	8 655	3.48%
1.21	Федерална Република Германия	X	EUR	19 251	7.73%
1.22	Република Естония	X	EUR	584	0.23%

Internal

1.23	Република Румъния	X	EUR	3 434	1.38%
1.24	Република Литва	X	EUR	1 221	0.49%
1.25	Република Унгария	X	EUR	1 225	0.49%
1.26	Република Латвия	X	EUR	6 287	2.53%
1.27	Република Словения	X	EUR	1 130	0.45%
1.28	Република Словения	X	EUR	1 373	0.55%
1.29	Република Латвия	X	EUR	384	0.15%
1.30	Република Италия	X	EUR	1 151	0.46%
1.31	Република Румъния	X	EUR	736	0.30%
1.32	Република Хърватска	X	EUR	1 626	0.65%
1.33	Република Унгария	X	EUR	1 141	0.46%
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.:			24 198	9.72%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	578	0.23%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	1 026	0.41%
3.3	Република Израел	X	EUR	425	0.17%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	1 857	0.75%
3.5	Република Северна Македония	X	EUR	1 026	0.41%
3.6	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	1 126	0.45%
3.7	Република Израел	X	EUR	754	0.30%
3.8	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	2 293	0.92%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	730	0.29%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	493	0.20%
3.11	Съединени Американски Щати	X	USD	5 841	2.35%
3.12	Съединени Американски Щати	X	USD	2 934	1.18%
3.13	Република Китай	X	EUR	1 152	0.46%
3.14	Република Чили	X	EUR	970	0.39%
3.15	Република Корея	X	EUR	976	0.39%
3.16	Република Чили	X	EUR	1 342	0.54%
3.17	Република Индонезия	X	EUR	675	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.:			8 336	3.35%
4.1	Република Черна гора	X	EUR	601	0.24%
4.2	Република Казахстан	X	EUR	1 001	0.40%
4.3	Република Филипини	X	EUR	585	0.23%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	1 266	0.51%
4.5	Република Филипини	X	EUR	781	0.31%
4.6	Република Черна гора	X	EUR	955	0.38%
4.7	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	2 004	0.80%
4.8	Република Сърбия	X	EUR	1 143	0.46%
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.:			9 462	3.80%
10.1	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	395	0.16%
10.2	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	460	0.18%
10.3	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	416	0.17%
10.4	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	405	0.16%
10.5	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	588	0.24%
10.6	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	199	0.08%
10.7	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	605	0.24%
10.8	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	129	0.05%
10.9	H&M Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	189	0.08%
10.10	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	400	0.16%
10.11	ABB Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	376	0.15%

Internal

10.12	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	782	0.31%
10.13	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	588	0.24%
10.14	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешци, тоалетни и козметични препарати	EUR	451	0.18%
10.15	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	399	0.16%
10.16	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	197	0.08%
10.17	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	198	0.08%
10.18	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	191	0.08%
10.19	MVM Energetika	Пренос на електрическа енергия	EUR	576	0.23%
10.20	Alstom SA	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	188	0.08%
10.21	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	580	0.23%
10.22	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	777	0.31%
10.23	La Poste SA	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	375	0.15%
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.:			700	0.28%
13.1	Блокс Груп АД	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	700	0.28%
ОБЩО				143 621	57.69%

* 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 Задължителен Професионален Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2021г.	
					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.:				27 527	11.06%
1.1	Сирма Груп Холдинг	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1	0.00%
1.2	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	390	0.16%
1.3	Холдинг Варна АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	0	0.00%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	421	0.17%
1.5	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12	0.00%
1.6	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	680	0.27%
1.7	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	638	0.26%
1.8	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	570	0.23%
1.9	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	542	0.22%
1.10	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	344	0.14%
1.11	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 545	0.62%
1.12	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	526	0.21%
1.13	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	504	0.20%
1.14	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	712	0.29%
1.15	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	1 288	0.52%
1.16	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	898	0.36%
1.17	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 642	0.66%
1.18	Daimler Truck Holding AG	Обикновени акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	112	0.04%
1.19	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	2	0.00%
1.20	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	1 164	0.47%
1.21	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3	0.00%
1.22	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	726	0.29%
1.23	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	923	0.37%
1.24	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	718	0.29%
1.25	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	616	0.25%
1.26	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	468	0.19%

1.27	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	125	0.05%
1.28	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	11	0.00%
1.29	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	345	0.14%
1.30	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	67	0.03%
1.31	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	472	0.19%
1.32	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	402	0.16%
1.33	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	674	0.27%
1.34	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	1 093	0.44%
1.35	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	1 580	0.63%
1.36	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	789	0.32%
1.37	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	877	0.35%
1.38	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	1 581	0.63%
1.39	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	2 659	1.07%
1.40	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	64	0.03%
1.41	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	67	0.03%
1.42	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	888	0.36%
1.43	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдиш	BGN	389	0.16%
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.:				18 962	7.62%
2.1	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	476	0.19%
2.2	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 843	0.74%
2.3	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	185	0.07%
2.4	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	494	0.20%
2.5	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	177	0.07%
2.6	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	824	0.33%
2.7	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	181	0.07%
2.8	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	381	0.15%
2.9	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	1 065	0.43%
2.10	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 094	0.44%
2.11	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	617	0.25%
2.12	Sherwin Williams Co	Обикновени акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	USD	566	0.23%
2.13	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	463	0.19%
2.14	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	526	0.21%
2.15	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	192	0.08%
2.16	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	335	0.13%
2.17	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	435	0.17%
2.18	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	140	0.06%
2.19	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	683	0.27%

2.20	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	USD	208	0.08%
2.21	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	152	0.06%
2.22	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 646	0.66%
2.23	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	212	0.08%
2.24	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	392	0.16%
2.25	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	171	0.07%
2.26	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	170	0.07%
2.27	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	520	0.21%
2.28	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	162	0.06%
2.29	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	490	0.20%
2.30	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	USD	149	0.06%
2.31	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	419	0.17%
2.32	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	533	0.21%
2.33	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	158	0.06%
2.34	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	721	0.29%
2.35	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	420	0.17%
2.36	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	722	0.29%
2.37	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	501	0.20%
2.38	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	245	0.10%
2.39	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	295	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.:				394	0.16%
4.1	Адванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	3	0.00%
4.2	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	391	0.16%
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.:				42 720	17.16%
6.1	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 200	0.48%
6.2	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	663	0.27%
6.3	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	2 541	1.02%
6.4	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 319	0.53%
6.5	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	511	0.21%
6.6	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 355	1.75%
6.7	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	43	0.02%
6.8	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	817	0.33%

6.9	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 703	1.09%
6.10	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	163	0.07%
6.11	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	4 326	1.74%
6.12	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 737	1.10%
6.13	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 028	0.41%
6.14	iShares STOXX Europe 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	607	0.24%
6.15	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	965	0.39%
6.16	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	925	0.37%
6.17	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	4 376	1.76%
6.18	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 576	1.44%
6.19	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 402	0.56%
6.20	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	909	0.37%
6.21	Health Care Select Sector SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	1 319	0.53%
6.22	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	6 234	2.50%
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					89 603	35.99%

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

Вътрешен контрол:.....

/Мордана Йосифова/

Изпълнителен директор:.....

/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/

