

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	30.09.2021		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.:	3,019,723	88.99%	3,213,327	92.90%
1.1.	Дългови ценни книжа	2,047,933	60.35%	1,997,623	57.75%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	971,790	28.64%	1,215,704	35.15%
2.	Банкови депозити	18,591	0.55%	18,601	0.54%
3.	Инвестиционни имоти	8,789	0.26%	5,963	0.17%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	345,686	10.19%	218,790	6.33%
5.	Вземания	705	0.02%	2,146	0.06%
	ОБЩО	3,393,494	100.00%	3,458,827	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 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:			1 428 759	41.31%
1.1	Република Кипър	X	EUR	9 171	0.27%
1.2	Република Унгария	X	EUR	33 212	0.96%
1.3	Република Хърватска	X	EUR	17 106	0.49%
1.4	Република Латвия	X	EUR	11 729	0.34%
1.5	Република Хърватска	X	EUR	26 097	0.75%
1.6	Република Унгария	X	EUR	18 139	0.52%
1.7	Република Румъния	X	EUR	109 521	3.17%
1.8	Република Литва	X	EUR	31 003	0.90%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	27 110	0.78%
1.10	Република Франция	X	EUR	73 767	2.13%
1.11	Република Словения	X	EUR	12 206	0.35%
1.12	Република Италия	X	EUR	16 887	0.49%
1.13	Република Словения	X	EUR	4 239	0.12%
1.14	Република Словения	X	EUR	17 064	0.49%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	268 145	7.75%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	121 364	3.51%
1.17	Република България	X	BGN	17 351	0.50%
1.18	Република Хърватска	X	EUR	15 852	0.46%
1.19	Република България	X	BGN	17 300	0.50%
1.20	Република България	X	EUR	117 498	3.40%
1.21	Република Румъния	X	EUR	16 948	0.49%

Internal

1.22	Република България	X	EUR	125 999	3.64%
1.23	Република България	X	EUR	53 894	1.56%
1.24	Република Румъния	X	EUR	66 181	1.91%
1.25	Кралство Белгия	X	EUR	13 153	0.38%
1.26	Република Латвия	X	EUR	44 006	1.27%
1.27	Република Унгария	X	EUR	16 337	0.47%
1.28	Република Литва	X	EUR	16 078	0.46%
1.29	Република Хърватска	X	EUR	23 133	0.67%
1.30	Република Унгария	X	EUR	18 258	0.53%
1.31	Република Румъния	X	EUR	11 043	0.32%
1.32	Република Латвия	X	EUR	6 918	0.20%
1.33	Република Естония	X	EUR	7 197	0.21%
1.34	Република Румъния	X	EUR	44 851	1.30%
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.:			325 560	9.41%
3.1	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	24 551	0.71%
3.2	Република Израел	X	EUR	8 398	0.24%
3.3	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	14 028	0.41%
3.4	Република Северна Македония	X	EUR	13 171	0.38%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	22 390	0.65%
3.6	Република Израел	X	EUR	5 949	0.17%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	8 965	0.26%
3.8	Съединени Американски Щати	X	USD	40 391	1.17%
3.9	Съединени Американски Щати	X	USD	84 524	2.44%
3.10	Република Индонезия	X	EUR	6 505	0.19%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	17 694	0.51%
3.12	Република Индонезия	X	EUR	7 047	0.20%
3.13	Република Китай	X	EUR	15 355	0.44%
3.14	Република Чили	X	EUR	13 972	0.40%
3.15	Република Корея	X	EUR	10 350	0.30%
3.16	Република Чили	X	EUR	21 081	0.61%
3.17	Република Индонезия	X	EUR	11 189	0.32%

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.:			116 104	3.36%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	13 816	0.40%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	8 015	0.23%
4.3	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	27 652	0.80%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	13 719	0.40%
4.5	Република Филипини	X	EUR	17 374	0.50%
4.6	Република Сърбия	X	EUR	15 043	0.43%
4.7	Република Филипини	X	EUR	3 118	0.09%
4.8	Република Черна гора	X	EUR	17 367	0.50%
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.:			117 940	3.41%
10.1	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3 786	0.11%
10.2	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	7 646	0.22%
10.3	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	6 270	0.18%
10.4	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	4 781	0.14%
10.5	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3 600	0.10%
10.6	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4 739	0.14%
10.7	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 861	0.20%
10.8	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	4 586	0.13%
10.9	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	2 754	0.08%
10.10	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1 187	0.03%
10.11	La Poste SA	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	5 255	0.15%

Internal

10.12	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	1 720	0.05%
10.13	Alstom SA	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	3 009	0.09%
10.14	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	9 280	0.27%
10.15	Елана Агрокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	390	0.01%
10.16	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	906	0.03%
10.17	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	5 863	0.17%
10.18	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 638	0.22%
10.19	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 991	0.26%
10.20	MVM Energetika	Пренос на електрическа енергия	EUR	6 911	0.20%
10.21	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	10 097	0.29%
10.22	H&M Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	1 704	0.05%
10.23	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	6 396	0.18%
10.24	ABB Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	3 568	0.10%
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.:			9 259	0.27%
10.28	Блокс Груп АД	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	9 259	0.27%
ОБЩО				1 997 623	57.75%

* Видът на икономическата дейност на смитента 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 Универсален 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.:				338 863	9.80%
1.1	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	78	0.00%
1.2	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4 742	0.14%
1.3	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	7 003	0.20%
1.4	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7 306	0.21%
1.5	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	7 521	0.22%
1.6	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	13 491	0.39%
1.7	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	9 883	0.29%
1.8	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	12 180	0.35%
1.9	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	10 961	0.32%
1.10	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	17 894	0.52%
1.11	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	9 353	0.27%
1.12	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	394	0.01%
1.13	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	12 467	0.36%
1.14	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	21 935	0.63%
1.15	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	31 463	0.91%
1.16	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	21 461	0.62%
1.17	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	7 911	0.23%
1.18	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 383	0.04%
1.19	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	15 181	0.44%
1.20	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	8 862	0.26%
1.21	Холдинг Варна АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	18	0.00%
1.22	Сирма Груп Холдинг	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	72	0.00%
1.23	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	628	0.02%
1.24	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 688	0.08%
1.25	Daimler Truck Holding AG	Обикновени акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 552	0.04%
1.26	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	13 217	0.38%
1.27	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	3 490	0.10%

1.28	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	145	0.00%
1.29	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	5 413	0.16%
1.30	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	9 365	0.27%
1.31	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	12 422	0.36%
1.32	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	8 274	0.24%
1.33	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	6 997	0.20%
1.34	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	2 137	0.06%
1.35	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	12 818	0.37%
1.36	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	5 118	0.15%
1.37	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	4 792	0.14%
1.38	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	5 323	0.15%
1.39	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	5 234	0.15%
1.40	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	569	0.02%
1.41	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	9 972	0.29%
1.42	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	649	0.02%
1.43	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6 497	0.19%
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.:				263 429	7.62%
2.1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	5 432	0.16%
2.2	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	8 564	0.25%
2.3	Sherwin Williams Co	Обикновени акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	USD	7 838	0.23%
2.4	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	6 945	0.20%
2.5	SALEFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 188	0.06%
2.6	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	10 008	0.29%
2.7	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	10 004	0.29%
2.8	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 374	0.07%
2.9	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	5 822	0.17%
2.10	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	7 386	0.21%
2.11	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	USD	2 889	0.08%
2.12	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	11 415	0.33%
2.13	Abbott Labs	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	5 276	0.15%
2.14	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	4 088	0.12%
2.15	PAYPAL HOLDINGS INC	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале	USD	2 073	0.06%
2.16	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 513	0.07%

2.17	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	6 791	0.20%
2.18	Alphabet Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	15 170	0.44%
2.19	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	14 798	0.43%
2.20	American Tower Corporation	Обикновени акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	6 603	0.19%
2.21	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	2 243	0.06%
2.22	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	25 556	0.74%
2.23	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	5 816	0.17%
2.24	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3 396	0.10%
2.25	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	6 843	0.20%
2.26	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	7 211	0.21%
2.27	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	2 104	0.06%
2.28	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 457	0.07%
2.29	Walt Disney Co	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	2 565	0.07%
2.30	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	2 350	0.07%
2.31	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	6 426	0.19%
2.32	Facebook Inc	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	7 293	0.21%
2.33	Goldman Sachs Group Inc	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2 659	0.08%
2.34	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	2 934	0.08%
2.35	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	9 474	0.27%
2.36	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	23 311	0.67%
2.37	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 934	0.06%
2.38	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	4 643	0.13%
2.39	Honeywell	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	6 037	0.17%
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.:				4 867	0.14%
4.2	Адванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	165	0.00%
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	4 702	0.14%
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.:				608 546	17.59%
6.1	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	36 916	1.07%
6.2	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 152	0.03%
6.3	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 701	0.11%
6.4	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	35 417	1.02%
6.5	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	8 875	0.26%
6.6	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	68 072	1.97%
6.7	iShares STOXX Europe 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	8 398	0.24%
6.8	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	41 000	1.19%

6.9	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13 075	0.38%
6.10	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	16 116	0.47%
6.11	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	18 185	0.53%
6.12	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 104	0.09%
6.13	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	12 592	0.36%
6.14	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	53 293	1.54%
6.15	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	16 754	0.48%
6.16	SPDR S&P Insurance ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	19 301	0.56%
6.17	Health Care Select Sector SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	18 359	0.53%
6.18	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	11 269	0.33%
6.19	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	48 057	1.39%
6.20	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	60 013	1.74%
6.21	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	98 048	2.83%
6.22	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	6 565	0.19%
6.23	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 283	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					1 215 704	35.15%

* 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/

