

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

№ по ред	АКТИВИ	31.12.2021		31.03.2022	
		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	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	3,213,327	92.90%	3,040,206	90.17%
1.1.	Дългови ценни книжа	1,997,623	57.75%	1,949,721	57.83%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1,215,704	35.15%	1,090,485	32.34%
2.	Банкови депозити	18,601	0.54%	30,612	0.91%
3.	Инвестиционни имоти	5,963	0.17%	4,603	0.14%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	218,790	6.33%	290,435	8.61%
5.	Вземания	2,146	0.06%	5,863	0.17%
	ОБЩО	3,458,827	100.00%	3,371,719	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 31.03.2022г.	
				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:			1 454 219	43.13%
1.1	Република Естония	X	EUR	6 641	0.20%
1.2	Република България	X	EUR	114 863	3.41%
1.3	Република Румъния	X	EUR	41 554	1.23%
1.4	Република Литва	X	EUR	14 917	0.44%
1.5	Република Унгария	X	EUR	15 518	0.46%
1.6	Република Хърватска	X	EUR	15 783	0.47%
1.7	Република Румъния	X	EUR	60 837	1.80%
1.8	Република Литва	X	EUR	28 925	0.86%
1.9	Република Латвия	X	EUR	43 699	1.30%
1.10	Република Хърватска	X	EUR	21 269	0.63%
1.11	Република Латвия	X	EUR	11 030	0.33%
1.12	Република Румъния	X	EUR	16 342	0.48%
1.13	Република Унгария	X	EUR	32 112	0.95%
1.14	Република Италия	X	EUR	32 499	0.96%
1.15	Република Франция	X	EUR	32 010	0.95%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	162 368	4.82%
1.17	Република Франция	X	EUR	100 559	2.98%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	143 672	4.26%
1.19	Федерална Република Германия	X	EUR	146 075	4.33%
1.20	Република Румъния	X	EUR	101 847	3.02%
1.21	Република България	X	EUR	47 633	1.41%
1.22	Република България	X	EUR	123 455	3.66%
1.23	Република Хърватска	X	EUR	15 811	0.47%
1.24	Република Латвия	X	EUR	6 458	0.19%

Internal.

1.25	Република Румъния	X	EUR	17 933	0.53%
1.26	Република България	X	BGN	17 003	0.50%
1.27	Република Унгария	X	EUR	16 910	0.50%
1.28	Република Хърватска	X	EUR	23 570	0.70%
1.29	Република България	X	BGN	17 246	0.51%
1.30	Република Унгария	X	EUR	16 703	0.50%
1.31	Република Кипър	X	EUR	8 976	0.27%
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.:			261 334	7.75%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	6 615	0.20%
3.2	Република Индонезия	X	EUR	17 504	0.52%
3.3	Република Израел	X	EUR	5 588	0.17%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	70 357	2.09%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	8 525	0.25%
3.6	Република Израел	X	EUR	7 776	0.23%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	10 347	0.31%
3.8	Република Чили	X	EUR	20 144	0.60%
3.9	Република Индонезия	X	EUR	21 882	0.65%
3.10	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 175	0.39%
3.11	Република Индонезия	X	EUR	6 086	0.18%
3.12	Република Северна Македония	X	EUR	12 275	0.36%
3.13	Република Китай	X	EUR	14 393	0.43%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	23 699	0.70%
3.15	Република Чили	X	EUR	13 054	0.39%
3.16	Република Корея	X	EUR	9 915	0.29%
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.:			109 232	3.24%
4.1	Република Сърбия	X	EUR	13 296	0.39%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	7 650	0.23%
4.3	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	26 144	0.78%
4.4	Република Филипини	X	EUR	17 290	0.51%
4.5	Република Черна гора	X	EUR	16 298	0.48%
4.6	Република Казахстан	X	EUR	13 301	0.39%

4.7	Република Филипини	X	EUR	3 012	0.09%
4.8	Република Черна гора	X	EUR	12 242	0.36%
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.:			116 291	3.45%
10.1	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 676	0.26%
10.2	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 319	0.22%
10.3	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1 121	0.03%
10.4	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	4 513	0.13%
10.5	La Poste SA	Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга	EUR	4 913	0.15%
10.6	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8 834	0.26%
10.7	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	2 745	0.08%
10.8	Alstom SA	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	2 736	0.08%
10.9	Ubisoft Entertainment SA	Компютърно програмиране	EUR	1 590	0.05%
10.10	Елана Агрокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	397	0.01%
10.11	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	857	0.03%
10.12	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3 581	0.11%
10.13	ABB Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	3 292	0.10%
10.14	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	6 145	0.18%
10.15	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	5 663	0.17%
10.16	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 585	0.20%
10.17	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3 628	0.11%
10.18	H&M Finance BV	Друго парично посредничество	EUR	1 560	0.05%

Internal.

10.19	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	4 690	0.14%
10.20	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4 731	0.14%
10.21	Wizz Air Finance Co BV	Друго парично посредничество	EUR	2 877	0.09%
10.22	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	7 643	0.23%
10.23	MVM Energetika	Пренос на електрическа енергия	EUR	6 444	0.19%
10.24	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	9 743	0.29%
10.25	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	6 009	0.18%
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.:			8 645	0.26%
13.1	Блокс Груп АД	Медико-социални грижи с настаняване	EUR	8 645	0.26%
ОБЩО				1 949 721	57.83%

* 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 Универсален Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2022г.	
					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.:				318 965	9,46%
1.1	Linde PLC	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	14 412	0.43%
1.2	BNP Paribas s.a	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	10 408	0.31%
1.3	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	4 969	0.15%
1.4	Централна Кооперативна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	105	0.00%
1.5	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	EUR	9 671	0.29%
1.6	Adyen NV	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3 711	0.11%
1.7	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	13 020	0.39%
1.8	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	19 594	0.58%
1.9	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	9 461	0.28%
1.10	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	18 525	0.55%
1.11	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	12 827	0.38%
1.12	Аха	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	9 501	0.28%
1.13	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	7 176	0.21%
1.14	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	4 897	0.15%
1.15	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	4 547	0.13%
1.16	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	8 160	0.24%
1.17	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	15 615	0.46%
1.18	Доверие Обединен Холдинг АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	587	0.02%
1.19	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	10 193	0.30%
1.20	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	9 343	0.28%
1.21	Daimler Truck Holding AG	Обикновени акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 213	0.04%
1.22	Химимпорт АД	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	167	0.00%
1.23	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 590	0.08%
1.24	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	7 539	0.22%
1.25	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	3 312	0.10%
1.26	Adidas AG	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	EUR	4 530	0.13%

1.27	Siemens AG	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	EUR	10 550	0.31%
1.28	Еврохолд България АД	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	541	0.02%
1.29	SAP AG	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	8 074	0.24%
1.30	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	693	0.02%
1.31	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	7 259	0.22%
1.32	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 852	0.14%
1.33	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6 133	0.18%
1.34	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	4 978	0.15%
1.35	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	6 344	0.19%
1.36	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	2 894	0.09%
1.37	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	12 924	0.38%
1.38	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	3 620	0.11%
1.39	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	321	0.01%
1.40	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	11 685	0.35%
1.41	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	32 028	0.95%
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 такъв индекс – общо, в т.ч.:				402 447	11.94%
2.1	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	39 922	1.18%
2.2	Microsoft CORP	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	33 951	1.01%
2.3	Morgan Stanley	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	4 062	0.12%
2.4	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	11 041	0.33%
2.5	Nike Inc	Обикновени акции	Производство на спортни стоки	USD	2 887	0.09%
2.6	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	10 007	0.30%
2.7	PepsiCo Inc	Обикновени акции	Производство на напитки	USD	5 717	0.17%
2.8	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	23 928	0.71%
2.9	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	26 066	0.77%
2.10	ADOBE INC	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	3 176	0.09%
2.11	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	3 128	0.09%
2.12	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	9 003	0.27%
2.13	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	20 926	0.62%
2.14	Walt Disney Co	Обикновени акции	Деятности по продажба на медийно време	USD	4 008	0.12%
2.15	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	14 634	0.43%
2.16	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	9 611	0.29%
2.17	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	8 461	0.25%
2.18	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	5 316	0.16%
2.19	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	14 657	0.43%
2.20	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	USD	4 551	0.13%
2.21	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 110	0.09%
2.22	Pfizer inc	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	9 128	0.27%

2.23	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	9 538	0.28%
2.24	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	11 341	0.34%
2.25	QUALCOMM Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 511	0.07%
2.26	Raytheon Technologies Corp	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	10 002	0.30%
2.27	Wells Fargo Bank	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	6 255	0.19%
2.28	SALESFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 049	0.09%
2.29	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5 456	0.16%
2.30	Coca Cola CO	Обикновени акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	6 825	0.20%
2.31	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 450	0.10%
2.32	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	3 802	0.11%
2.33	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	15 088	0.45%
2.34	United Parcel Service Inc	Обикновени акции	Пощенски и куриерски дейности	USD	10 526	0.31%
2.35	Charles Schwab Corp/The	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	4 104	0.12%
2.36	Sherwin Williams Co	Обикновени акции	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	USD	9 322	0.28%
2.37	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	14 754	0.44%
2.38	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	11 823	0.35%
2.39	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	7 312	0.22%
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.:				5 033	0.15%
4.2	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	4 845	0.14%
4.1	Адванс Терафонд АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	188	0.01%
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.:				364 040	10.80%
6.1	iShares U.S. Consumer ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	10 267	0.30%
6.2	iShares Global ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	35 369	1.05%
6.3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	57 243	1.70%
6.4	Vanguard Consumer Discretionary ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	5 997	0.18%
6.5	Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	17 584	0.52%
6.6	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	52 916	1.57%
6.7	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 047	0.03%
6.8	Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 357	0.10%
6.9	Xtrackers UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	40 144	1.19%
6.10	Vanguard Value ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	9 095	0.27%
6.11	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	2 866	0.09%
6.12	UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	13 671	0.41%
6.13	Vanguard Small-Cap ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 312	0.42%
6.14	iShares S&P 500 EUR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	5 798	0.17%

6.15	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	84 132	2.50%
6.16	GAM STAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	10 242	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					1 090 485	32.34%

* 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/

