

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

| № по ред | АКТИВИ | към 30.09.2022 г. | | към 31.12.2022 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.: | 460,206 | 83.49% | 506,052 | 88.97% |
| 1.1. | Дългови ценни книжа | 260,341 | 47.23% | 302,141 | 53.12% |
| 1.2. | Дялови ценни книжа (акции, права, дялове) | 199,865 | 36.26% | 203,911 | 35.85% |
| 2. | Банкови депозити | 15,258 | 2.77% | 15,283 | 2.69% |
| 3. | Инвестиционни имоти | 11,371 | 2.06% | 8,992 | 1.58% |
| 4. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 63,175 | 11.46% | 37,026 | 6.51% |
| 5. | Вземания | 1,228 | 0.22% | 1,462 | 0.26% |
| | ОБЩО | 551,238 | 100.00% | 568,815 | 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 31.12.2022г. | |
|----------|--|---------------------------------------|---------------|--|---|
| | | | | 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: | | | 200 222 | 35.20% |
| 1.1 | Република България | X | EUR | 14 275 | 2.51% |
| 1.2 | Република България | X | EUR | 3 859 | 0.68% |
| 1.3 | Република Румъния | X | EUR | 2 647 | 0.47% |
| 1.4 | Република България | X | EUR | 15 934 | 2.80% |
| 1.5 | Република България | X | EUR | 953 | 0.17% |
| 1.6 | Република Румъния | X | EUR | 8 775 | 1.54% |
| 1.7 | Република Хърватска | X | EUR | 4 196 | 0.74% |
| 1.8 | Република Румъния | X | EUR | 13 500 | 2.37% |
| 1.9 | Република Унгария | X | EUR | 3 086 | 0.54% |
| 1.10 | Федерална Република Германия | X | EUR | 14 822 | 2.61% |
| 1.11 | Република Литва | X | EUR | 2 240 | 0.39% |
| 1.12 | Република Румъния | X | EUR | 5 078 | 0.89% |
| 1.13 | Кралство Испания | X | EUR | 3 727 | 0.66% |
| 1.14 | Кралство Испания | X | EUR | 3 560 | 0.63% |
| 1.15 | Република Кипър | X | EUR | 2 222 | 0.39% |
| 1.16 | Република Румъния | X | EUR | 887 | 0.16% |
| 1.17 | Република България | X | BGN | 1 330 | 0.23% |
| 1.18 | Република Румъния | X | EUR | 6 607 | 1.16% |
| 1.19 | Република Латвия | X | EUR | 7 758 | 1.36% |
| 1.20 | Република България | X | BGN | 14 917 | 2.62% |
| 1.21 | Република Унгария | X | EUR | 2 454 | 0.43% |

Internal

| | | | | | |
|------|---|---|-----|--------|--------|
| 1.22 | Република България | X | BGN | 2 846 | 0.50% |
| 1.23 | Република Унгария | X | EUR | 6 112 | 1.07% |
| 1.24 | Република Румъния | X | EUR | 818 | 0.14% |
| 1.25 | Република Хърватска | X | EUR | 1 961 | 0.34% |
| 1.26 | Република Румъния | X | EUR | 3 829 | 0.67% |
| 1.27 | Република Унгария | X | EUR | 2 594 | 0.46% |
| 1.28 | Република Франция | X | EUR | 7 792 | 1.37% |
| 1.29 | Република Хърватска | X | EUR | 3 008 | 0.53% |
| 1.30 | Република Унгария | X | EUR | 5 041 | 0.89% |
| 1.31 | Република България | X | EUR | 13 777 | 2.42% |
| 1.32 | Република България | X | EUR | 17 642 | 3.10% |
| 1.33 | Република Румъния | X | EUR | 1 976 | 0.35% |
| 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.: | | | 73 318 | 12.89% |
| 3.1 | Съединени Американски Щати | X | USD | 19 959 | 3.51% |
| 3.2 | Съединени Американски Щати | X | USD | 15 719 | 2.76% |
| 3.3 | Съединени Американски Щати | X | USD | 5 064 | 0.89% |
| 3.4 | Република Индонезия | X | EUR | 1 161 | 0.20% |
| 3.5 | Република Индонезия | X | EUR | 2 927 | 0.51% |
| 3.6 | Република Индонезия | X | EUR | 4 345 | 0.76% |
| 3.7 | Република Индонезия | X | EUR | 1 039 | 0.18% |
| 3.8 | Съединени Мексикански Щати | X | EUR | 2 090 | 0.37% |
| 3.9 | Република Индонезия | X | EUR | 1 465 | 0.26% |
| 3.10 | Съединени Мексикански Щати | X | EUR | 4 057 | 0.71% |
| 3.11 | Република Северна Македония | X | EUR | 2 395 | 0.42% |
| 3.12 | Република Индонезия | X | EUR | 1 343 | 0.24% |
| 3.13 | Република Чили | X | EUR | 2 845 | 0.50% |
| 3.14 | Република Корея | X | EUR | 2 050 | 0.36% |
| 3.15 | Съединени Мексикански Щати | X | EUR | 4 773 | 0.84% |
| 3.16 | Република Чили | X | EUR | 2 086 | 0.37% |

| | | | | | |
|-------|---|---|-----|--------|-------|
| 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.: | | | 11 307 | 1.99% |
| 4.1 | Република Филипини | X | EUR | 3 309 | 0.58% |
| 4.2 | Република Черна гора | X | EUR | 843 | 0.15% |
| 4.3 | Република Черна гора | X | EUR | 2 465 | 0.43% |
| 4.4 | Република Филипини | X | EUR | 1 087 | 0.19% |
| 4.5 | Република Черна гора | X | EUR | 1 102 | 0.19% |
| 4.6 | Република Казахстан | X | EUR | 2 501 | 0.44% |
| 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.: | | | 17 294 | 3.04% |
| 10.1 | PROCTER & GAMBLE Co | Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати | EUR | 1 032 | 0.18% |
| 10.2 | Toyota Motor Credit Corp | Друго парично посредничество | EUR | 1 400 | 0.25% |
| 10.3 | BMW Finance NV | Друго парично посредничество | EUR | 1 437 | 0.25% |
| 10.4 | GENERAL MOTORS FINANCIAL Co | Друго парично посредничество | EUR | 974 | 0.17% |
| 10.5 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Хуманно здравеопазване | EUR | 874 | 0.15% |
| 10.6 | COCA-COLA Co | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | EUR | 1 257 | 0.22% |
| 10.7 | Балканкар Заря АД | Производство на части и принадлежности за автомобили | EUR | 416 | 0.07% |
| 10.8 | SIEMENS FINANCIERINGS NV | Друго парично посредничество | EUR | 1 759 | 0.31% |
| 10.9 | Wizz Air Finance Co BV | Друго парично посредничество | EUR | 1 129 | 0.20% |
| 10.10 | Veolia Environnement SA | Събиране, пречистване и доставяне на води | EUR | 1 519 | 0.27% |
| 10.11 | LVMH MOET HENNESSY VUITT | Производство на облекло | EUR | 585 | 0.10% |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------------------|-----|----------------|---------------|
| 10.12 | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | Компютърно програмиране | EUR | 984 | 0.17% |
| 10.13 | AT&T INC | Други далекосъобщителни дейности | EUR | 1 007 | 0.18% |
| 10.14 | Wizz Air Finance Co BV | Друго парично посредничество | EUR | 492 | 0.09% |
| 10.15 | MVM Energetika | Пренос на електрическа енергия | EUR | 830 | 0.15% |
| 10.16 | TOYOTA MOTOR FINANCE BV | Друго парично посредничество | EUR | 1 599 | 0.28% |
| 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.: | | | 0 | 0.00% |
| ОБЩО | | | | 302 141 | 53.12% |

* 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 Доброволен Пенсионен Фонд "Алианс България"**

| № по ред | Наименование на емитента | Вид финансов инструмент | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 31.12.2022г. | |
|----------|---|-------------------------|---|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 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.: | | | | 62 579 | 11.00% |
| 1.1 | Iberdrola SA | Обикновени акции | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | EUR | 1 489 | 0.26% |
| 1.2 | SAP AG | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | EUR | 1 379 | 0.24% |
| 1.3 | Siemens AG | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | EUR | 1 951 | 0.34% |
| 1.4 | Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив | Обикновени акции | Печатна дейност | BGN | 185 | 0.03% |
| 1.5 | Кор. завод Одесос АД - Варна | Обикновени акции | Строителство на плавателни съдове, без тези за отход | BGN | 1 618 | 0.28% |
| 1.6 | Неохим АД - Димитровград | Обикновени акции | Производство на азотни съединения и торове | BGN | 600 | 0.11% |
| 1.7 | М+С Хидравлик АД - Казанлък | Обикновени акции | Производство на помпи и компресори | BGN | 1 965 | 0.35% |
| 1.8 | Banco Santander sa | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 1 514 | 0.27% |
| 1.9 | Централна Кооперативна Банка АД | Обикновени акции | Друго парично посредничество | BGN | 4 | 0.00% |
| 1.10 | BNP Paribas s.a. | Обикновени акции | Друго парично посредничество | EUR | 1 913 | 0.34% |
| 1.11 | Стара планина Холд АД - София | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 2 234 | 0.39% |
| 1.12 | Градус АД | Обикновени акции | Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици | BGN | 1 950 | 0.34% |
| 1.13 | Schneider Electric SA | Обикновени акции | Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия | EUR | 1 489 | 0.26% |
| 1.14 | Deutsche Telekom AG | Обикновени акции | Други далекосъобщителни дейности | EUR | 982 | 0.17% |
| 1.15 | EssilorLuxottica SA | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 1 117 | 0.20% |
| 1.16 | Louis Vuitton Moet Hennessy SA | Обикновени акции | Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки | EUR | 3 677 | 0.65% |
| 1.17 | ЕМКА АД - Севлиево | Обикновени акции | Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия | BGN | 2 424 | 0.43% |
| 1.18 | Prosus NV | Обикновени акции | Търговия на дребно извън търговски обекти | EUR | 1 181 | 0.21% |
| 1.19 | Adyen NV | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | EUR | 474 | 0.08% |
| 1.20 | Linde PLC | Обикновени акции | Производство на промишлени газове | EUR | 2 716 | 0.48% |
| 1.21 | Axa | Обикновени акции | Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване | EUR | 1 670 | 0.29% |
| 1.22 | Sanofi Aventis | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 2 266 | 0.40% |
| 1.23 | Daimler AG | Обикновени акции | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 1 058 | 0.19% |
| 1.24 | AMSL Holding NV | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | EUR | 2 742 | 0.48% |
| 1.25 | Loreal SA | Обикновени акции | Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки | EUR | 2 566 | 0.45% |
| 1.26 | Total SA | Обикновени акции | Добив на нефт и природен газ | EUR | 2 328 | 0.41% |
| 1.27 | Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | Обикновени акции | Производство на помпи и компресори | BGN | 3 948 | 0.69% |

| | | | | | | |
|------|---|------------------|---|-----|---------------|---------------|
| 1.28 | Air liquide SA | Обикновени акции | Производство на промишлени газове | EUR | 1 192 | 0.21% |
| 1.29 | Airbus Group NV | Обикновени акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 1 294 | 0.23% |
| 1.30 | Доверие Обединен Холдинг АД | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 29 | 0.01% |
| 1.31 | БГ Агро АД | Обикновени акции | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн | BGN | 181 | 0.03% |
| 1.32 | Албена АД | Обикновени акции | Хотели и подобни места за настаняване | BGN | 884 | 0.16% |
| 1.33 | Еврохолд България АД | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 13 | 0.00% |
| 1.34 | Софарма АД - София | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества | BGN | 5 850 | 1.03% |
| 1.35 | Първа Инвестиционна Банка АД | Обикновени акции | Друго парично посредничество | BGN | 379 | 0.07% |
| 1.36 | Софарма Трейдинг АД | Обикновени акции | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура | BGN | 1 602 | 0.28% |
| 1.37 | Алкомет АД - Шумен | Обикновени акции | Производство на алуминий | BGN | 1 192 | 0.21% |
| 1.38 | Монбат АД-София | Обикновени акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 1 467 | 0.26% |
| 1.39 | Елана Агрокредит | Обикновени акции | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 1 056 | 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.: | | | | 61 536 | 10.82% |
| 2.1 | Chevron | Обикновени акции | Добив на нефт и природен газ | USD | 1 456 | 0.26% |
| 2.2 | CISCO SYSTEMS INC | Обикновени акции | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 498 | 0.09% |
| 2.3 | Coca Cola CO | Обикновени акции | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | USD | 1 183 | 0.21% |
| 2.4 | BROADCOM INC | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 570 | 0.10% |
| 2.5 | Berkshire Hathaway Inc. | Обикновени акции | Дейност на холдингови дружества | USD | 3 099 | 0.54% |
| 2.6 | BANK OF AMERICA | Обикновени акции | Друго парично посредничество | USD | 1 305 | 0.23% |
| 2.7 | Walt Disney Co | Обикновени акции | Дейности по продажба на медийно време | USD | 471 | 0.08% |
| 2.8 | Wells Fargo Bank | Обикновени акции | Друго парично посредничество | USD | 900 | 0.16% |
| 2.9 | Exxon Mobil | Обикновени акции | Добив на нефт | USD | 1 918 | 0.34% |
| 2.10 | Visa inc | Обикновени акции | Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 863 | 0.15% |
| 2.11 | Facebook Inc | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 774 | 0.14% |
| 2.12 | HOME DEPOT INC | Обикновени акции | Търговия на дребно | USD | 948 | 0.17% |
| 2.13 | Apple | Обикновени акции | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 5 385 | 0.95% |
| 2.14 | American Tower Corporation | Обикновени акции | Далекосъобщителна дейност по безжичен път | USD | 1 521 | 0.27% |
| 2.15 | Amazon.COM | Обикновени акции | Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет | USD | 2 261 | 0.40% |
| 2.16 | Alphabet Inc | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 2 984 | 0.52% |
| 2.17 | Tesla Inc | Обикновени акции | Производство на автомобили и техните двигатели | USD | 951 | 0.17% |
| 2.18 | Texas Instruments Inc | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 414 | 0.07% |
| 2.19 | SALEFORCE.COM INC | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 322 | 0.06% |
| 2.20 | UNION PACIFIC CORP | Обикновени акции | Товарен железопътен транспорт | USD | 1 741 | 0.31% |
| 2.21 | JPmorgan Chase and CO | Обикновени акции | Друго парично посредничество | USD | 2 226 | 0.39% |
| 2.22 | Raytheon Technologies Corp | Обикновени акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | USD | 1 990 | 0.35% |
| 2.23 | ACCENTURE PLC-CL A | Обикновени акции | Консултантска дейност по информационни технологии | USD | 418 | 0.07% |

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|--|-----|---------------|---------------|
| 2.24 | AbbVie Inc | Обикновени акции | Хуманно здравеопазване | USD | 1 516 | 0.27% |
| 2.25 | United Parcel Service Inc | Обикновени акции | Пощенски и куриерски дейности | USD | 1 673 | 0.29% |
| 2.26 | QUALCOMM Inc | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 339 | 0.06% |
| 2.27 | Procter & Gamble | Обикновени акции | Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати | USD | 1 972 | 0.35% |
| 2.28 | Pfizer inc | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 1 526 | 0.27% |
| 2.29 | PepsiCo Inc | Обикновени акции | Производство на напитки | USD | 1 320 | 0.23% |
| 2.30 | NVIDIA CORP | Обикновени акции | Производство на компютърна техника | USD | 1 019 | 0.18% |
| 2.31 | Nextera Energy Inc | Обикновени акции | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | USD | 2 100 | 0.37% |
| 2.32 | Microsoft CORP | Обикновени акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 5 015 | 0.88% |
| 2.33 | Merck&CO | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 1 329 | 0.23% |
| 2.34 | McDonald's CORP | Обикновени акции | Производство на хранителни продукти | USD | 560 | 0.10% |
| 2.35 | Mastercard Inc | Обикновени акции | Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другале | USD | 748 | 0.13% |
| 2.36 | UnitedHealth Group Inc | Обикновени акции | Хуманно здравеопазване | USD | 2 359 | 0.41% |
| 2.37 | ELI LILLY & CO | Обикновени акции | Хуманно здравеопазване | USD | 1 701 | 0.30% |
| 2.38 | Johnson&Johnson | Обикновени акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | USD | 2 202 | 0.39% |
| 2.39 | Air Products and Chemicals Inc | Обикновени акции | Производство на промишлени газове | USD | 1 960 | 0.34% |
| 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.: | | | | 1 015 | 0.18% |
| 4.1 | Фонд за Недвижими имоти България АДЦИЦ | Обикновени акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | BGN | 1 015 | 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.: | | | | 78 781 | 13.85% |
| 6.1 | iShares US Transportation ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 2 382 | 0.42% |
| 6.2 | iShares S&P Small-Cap | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 2 328 | 0.41% |
| 6.3 | Vanguard Small-Cap ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 2 301 | 0.40% |
| 6.4 | INVESCO AEROSPACE | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 6 480 | 1.14% |
| 6.5 | Vanguard Value ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 5 704 | 1.00% |
| 6.6 | LYXOR MSCI EMU UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 374 | 0.07% |
| 6.7 | Vanguard Financials ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 2 961 | 0.52% |
| 6.8 | Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 1 561 | 0.27% |
| 6.9 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 5 562 | 0.98% |
| 6.10 | UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 2 532 | 0.45% |
| 6.11 | Advance Emerging Europe Opportunities Fund | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 1 614 | 0.28% |
| 6.12 | GAM STAR | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 2 057 | 0.36% |
| 6.13 | ISHARES CORE MSCI EMU | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 520 | 0.09% |
| 6.14 | iShares S&P 500 EUR | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 9 512 | 1.67% |
| 6.15 | SPDR S&P500 ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 4 950 | 0.87% |
| 6.16 | Ishares Global Clean Energy | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 5 887 | 1.04% |
| 6.17 | SPDR S&P Oil & Gas | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 2 833 | 0.50% |
| 6.18 | Technology Select Sector SPDR Fund | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | USD | 4 509 | 0.79% |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------|---|-----|----------------|---------------|
| 6.19 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 8 854 | 1.56% |
| 6.20 | Deka DAX ucits ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти | EUR | 5 860 | 1.03% |
| 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 | | | | | 203 910 | 35.85% |

* 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/

