

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.03.2024		към 28.06.2024	
		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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>3,900,168</b>	<b>96.40%</b>	<b>3,966,750</b>	<b>96.17%</b>
1.1.	Дългови ценни книжа	2,781,311	68.74%	2,762,436	66.97%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	1,118,857	27.65%	1,204,314	29.20%
2.	<b>Банкови депозити</b>	<b>67,538</b>	<b>1.67%</b>	<b>34,038</b>	<b>0.83%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>2,070</b>	<b>0.05%</b>	<b>1,854</b>	<b>0.04%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>70,084</b>	<b>1.73%</b>	<b>114,250</b>	<b>2.77%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>6,052</b>	<b>0.15%</b>	<b>7,906</b>	<b>0.19%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>4,045,912</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,124,798</b>	<b>100.00%</b>

Вътрешен контрол:.....  
 /Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:.....  
 /Цветомир Илиев/

Изпълнителен директор:.....



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
на Задължителен Универсален Пенсионен Фонд "Алианц България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	0	
				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:			2 285 840	55.42%
1.1	Република Румъния	X	EUR	28 220	0.68%
1.2	Република България	X	EUR	119 158	2.89%
1.3	Република Румъния	X	EUR	5 929	0.14%
1.4	Република Румъния	X	EUR	40 375	0.98%
1.5	Република България	X	EUR	6 610	0.16%
1.6	Република Румъния	X	EUR	15 720	0.38%
1.7	Република Румъния	X	EUR	43 314	1.05%
1.8	Република Румъния	X	EUR	5 267	0.13%
1.9	Република Унгария	X	EUR	44 686	1.08%
1.10	Република Унгария	X	EUR	14 888	0.36%
1.11	Република Полша	X	EUR	20 776	0.50%
1.12	Република Румъния	X	EUR	35 951	0.87%
1.13	Република Унгария	X	EUR	15 778	0.38%
1.14	Република Франция	X	EUR	102 146	2.48%
1.15	Кралство Белгия	X	EUR	78 819	1.91%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	69 760	1.69%
1.17	Република България	X	BGN	16 269	0.39%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	73 397	1.78%
1.19	Република България	X	BGN	25 322	0.61%
1.20	Федерална Република Германия	X	EUR	39 284	0.95%
1.21	Република България	X	BGN	7 914	0.19%

## Internal

1.22	Федерална Република Германия	X	EUR	52 556	1.27%
1.23	Република Франция	X	EUR	191 782	4.65%
1.24	Република Унгария	X	EUR	15 948	0.39%
1.25	Република Румъния	X	EUR	6 408	0.16%
1.26	Кралство Испания	X	EUR	37 552	0.91%
1.27	Република Румъния	X	EUR	9 077	0.22%
1.28	Република Литва	X	EUR	44 091	1.07%
1.29	Република Франция	X	EUR	36 634	0.89%
1.30	Република България	X	EUR	38 089	0.92%
1.31	Република Унгария	X	EUR	30 959	0.75%
1.32	Република Румъния	X	EUR	51 673	1.25%
1.33	Република Латвия	X	EUR	23 582	0.57%
1.34	Република България	X	EUR	60 114	1.46%
1.35	Република Полша	X	EUR	26 305	0.64%
1.36	Република Румъния	X	EUR	31 113	0.75%
1.37	Република Румъния	X	EUR	13 813	0.33%
1.38	Република Румъния	X	EUR	49 578	1.20%
1.39	Република Румъния	X	EUR	98 247	2.38%
1.40	Република Кипър	X	EUR	8 910	0.22%
1.41	Република Литва	X	EUR	26 205	0.64%
1.42	Република Румъния	X	EUR	30 189	0.73%
1.43	Република България	X	EUR	84 881	2.06%
1.44	Република Франция	X	EUR	281 036	6.81%
1.45	Република България	X	EUR	106 544	2.58%
1.46	Република България	X	EUR	120 968	2.93%
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.:			391 442	9.49%
3.1	Република Индонезия	X	EUR	21 601	0.52%
3.2	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 400	0.32%
3.3	Съединени Американски Щати	X	USD	76 339	1.85%
3.4	Съединени Американски Щати	X	USD	77 243	1.87%

3.5	Република Индонезия	X	EUR	9 963	0.24%
3.6	Република Корея	X	EUR	9 567	0.23%
3.7	Република Чили	X	EUR	19 595	0.48%
3.8	Република Чили	X	EUR	12 351	0.30%
3.9	Република Северна Македония	X	EUR	12 483	0.30%
3.10	Съединени Американски Щати	X	USD	69 971	1.70%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	1 961	0.05%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	24 344	0.59%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	22 425	0.54%
3.14	Република Индонезия	X	EUR	5 981	0.14%
3.15	Република Индонезия	X	EUR	8 267	0.20%
3.16	Република Индонезия	X	EUR	5 950	0.14%
<b>4</b>	<b>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.:</b>			<b>33 502</b>	<b>0.81%</b>
4.1	Република Черна гора	X	EUR	16 967	0.41%
4.2	Република Филипини	X	EUR	3 022	0.07%
4.3	Република Черна гора	X	EUR	7 787	0.19%
4.4	Република Черна гора	X	EUR	5 727	0.14%
<b>5</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>6</b>	<b>Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>7</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>8</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>9</b>	<b>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.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>51 652</b>	<b>1.25%</b>

10.1	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	5 767	0.14%
10.2	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 532	0.21%
10.3	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешци, тоалетни и козметични препарати	EUR	4 807	0.12%
10.4	Veolia Environnement SA	Събиране, пречистване и доставяне на води	EUR	8 603	0.21%
10.5	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	707	0.02%
10.6	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	9 702	0.24%
10.7	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 173	0.17%
10.8	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 360	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.:			0	0.00%
<b>ОБЩО</b>				<b>2 762 436</b>	<b>66.97%</b>

\* Видът на икономическата дейност на съдържателя 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/



**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 28.06.2024г.	
					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.:				389 040	9.43%
1.1	Airbus Group NV	Обикновени акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	8 340	0.20%
1.2	Градус АД	Обикновени акции	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	10 195	0.25%
1.3	Стара планина Холд АД - София	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	13 046	0.32%
1.4	Елана Агрокредит	Обикновени акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	2 663	0.06%
1.5	Монбат АД-София	Обикновени акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5 979	0.14%
1.6	Софарма Трейдинг АД	Обикновени акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	7 863	0.19%
1.7	Първа Инвестиционна Банка АД	Обикновени акции	Друго парично посредничество	BGN	4 138	0.10%
1.8	БГ Агро АД	Обикновени акции	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	387	0.01%
1.9	Албена АД	Обикновени акции	Хотели и подобни места за настаняване	BGN	4 311	0.10%
1.10	Алкомет АД - Шумен	Обикновени акции	Производство на алуминий	BGN	4 859	0.12%
1.11	ЕМКА АД - Севлиево	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	BGN	5 705	0.14%
1.12	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	6 808	0.17%
1.13	Кор. завод Одесос АД - Варна	Обикновени акции	Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих	BGN	9 071	0.22%
1.14	М+С Хидравлик АД - Казанлък	Обикновени акции	Производство на помпи и компресори	BGN	13 991	0.34%
1.15	Неохим АД - Димитровград	Обикновени акции	Производство на азотни съединения и торове	BGN	1 180	0.03%
1.16	Anhauser-Busch	Обикновени акции	Производство на пиво	EUR	6 096	0.15%
1.17	Пловдив Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Обикновени акции	Печатна дейност	BGN	719	0.02%
1.18	Софарма АД - София	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	41 904	1.02%
1.19	Deutsche Telekom AG	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	EUR	6 903	0.17%
1.20	Daimler AG	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6 206	0.15%
1.21	SAP AG	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	15 132	0.37%
1.22	Siemens AG	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	16 840	0.41%
1.23	AMSL Holding NV	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	29 281	0.71%
1.24	BNP Paribas s.a.	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	11 932	0.29%
1.25	Schneider Electric SA	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електронинсталационни изделия	EUR	16 630	0.40%
1.26	Prosus NV	Обикновени акции	Търговия на дребно извън търговски обекти	EUR	7 415	0.18%

1.27	Infineon Technologies AG	Обикновени акции	Производство на изолирани проводници и електроннистационарни изделия	EUR	3 575	0.09%
1.28	Munich RE	Обикновени акции	Презастраховане	EUR	12 163	0.29%
1.29	Banco Santander sa	Обикновени акции	Друго парично посредничество	EUR	13 052	0.32%
1.30	Iberdrola SA	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	9 207	0.22%
1.31	Air liquide SA	Обикновени акции	Производство на промишлени газове	EUR	10 307	0.25%
1.32	Total SA	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	EUR	13 802	0.33%
1.33	Loreal SA	Обикновени акции	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	12 517	0.30%
1.34	Sanofi Aventis	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	14 293	0.35%
1.35	Axa	Обикновени акции	Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване	EUR	10 933	0.27%
1.36	Louis Vuitton Moet Hennessy SA	Обикновени акции	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	26 011	0.63%
1.37	Stellantis NV	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5 584	0.14%
2	<b>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 такива индекси – общо, в т.ч.:</b>				<b>361 799</b>	<b>8.77%</b>
2.1	AbbVie Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	5 625	0.14%
2.2	Linde AG	Обикновени акции	Производство на химични продукти	USD	8 067	0.20%
2.3	ACCENTURE PLC-CL A	Обикновени акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 919	0.07%
2.4	UBER TECHNOLOGIES INC	Обикновени акции	Пътнически таксиметров транспорт	USD	6 643	0.16%
2.5	McDonald's CORP	Обикновени акции	Производство на хранителни продукти	USD	3 323	0.08%
2.6	Merck&CO	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5 820	0.14%
2.7	Microsoft CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	34 596	0.84%
2.8	GENERAL ELECTRIC CO	Обикновени акции	Дейност на холдингови дружества	USD	8 201	0.20%
2.9	Nextera Energy Inc	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	6 528	0.16%
2.10	NVIDIA CORP	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	29 205	0.71%
2.11	Wal-Mart Stores inc	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	6 244	0.15%
2.12	Visa inc	Обикновени акции	Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	6 696	0.16%
2.13	COMCAST CORPORATION	Обикновени акции	Други далекосъобщителни дейности	USD	1 717	0.04%
2.14	NETFLIX INC	Обикновени акции	Дейности по продажба на медийно време	USD	3 065	0.07%
2.15	Procter & Gamble	Обикновени акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	8 319	0.20%
2.16	Prologis Inc	Обикновени акции	Операции с недвижими имоти	USD	5 814	0.14%
2.17	UNION PACIFIC CORP	Обикновени акции	Товарен железопътен транспорт	USD	6 536	0.16%
2.18	UnitedHealth Group Inc	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	8 823	0.21%
2.19	SALESFORCE.COM INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3 829	0.09%
2.20	Tesla Inc	Обикновени акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	6 814	0.17%
2.21	ORACLE CORP	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 345	0.06%
2.22	Caterpillar Inc	Обикновени акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	7 546	0.18%
2.23	Amazon.COM	Обикновени акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	22 125	0.54%
2.24	ADOBE INC	Обикновени акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 554	0.06%

2.25	BANK OF AMERICA	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	5 059	0.12%
2.26	Apple	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	30 109	0.73%
2.27	Alphabet Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	21 373	0.52%
2.28	Advanced Micro Devices Inc	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	2 484	0.06%
2.29	Intel CORPORATION	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	1 318	0.03%
2.30	Mastercard Inc	Обикновени акции	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	USD	5 826	0.14%
2.31	GE VERNOVA INC	Обикновени акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2 212	0.05%
2.32	Berkshire Hathaway Inc.	Обикновени акции	Деятност на холдингови дружества	USD	13 048	0.32%
2.33	ELI LILLY & CO	Обикновени акции	Хуманно здравеопазване	USD	13 270	0.32%
2.34	Johnson&Johnson	Обикновени акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	7 086	0.17%
2.35	JPMorgan Chase and CO	Обикновени акции	Друго парично посредничество	USD	10 844	0.26%
2.36	HOME DEPOT INC	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	4 386	0.11%
2.37	Facebook Inc	Обикновени акции	Деятности в областта на информационните технологии	USD	11 612	0.28%
2.38	BROADCOM INC	Обикновени акции	Производство на компютърна техника	USD	6 644	0.16%
2.39	Chevron	Обикновени акции	Добив на нефт и природен газ	USD	4 314	0.10%
2.40	CISCO SYSTEMS INC	Обикновени акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	3 048	0.07%
2.41	Exxon Mobil	Обикновени акции	Добив на нефт	USD	7 343	0.18%
2.42	COSTCO WHOLESALE CORP	Обикновени акции	Търговия на дребно	USD	8 468	0.21%
<b>3</b>	<b>Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>5 984</b>	<b>0.15%</b>
4.1	Фонд за Недвижими имоти България АДСИЦ	Обикновени акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	BGN	5 984	0.15%
<b>5</b>	<b>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.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>6</b>	<b>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.:</b>				<b>447 491</b>	<b>10.85%</b>
6.1	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	43 234	1.05%
6.2	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	12 789	0.31%
6.3	Technology Select Sector SPDR Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	22 600	0.55%
6.4	Vanguard ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	19 912	0.48%
6.5	INVESCO AEROSPACE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	13 679	0.33%
6.6	Select SPDR Fund ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	15 756	0.38%
6.7	LYXOR MSCI EMU UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	1 234	0.03%
6.8	Deka Euro Stoxx 50	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	41 615	1.01%
6.9	Vanguard S&P 500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	71 215	1.73%
6.10	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	21 524	0.52%
6.11	iShares MSCI USA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	35 775	0.87%
6.12	Advance Emerging Europe Opportunities Fund	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	3 616	0.09%
6.13	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	42 531	1.03%
6.14	Deka DAX ucits ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	EUR	21 686	0.53%



6.15	Vanguard Financials ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	14 496	0.35%	
6.16	SPDR S&P500 ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови обекти	USD	65 830	1.60%	
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%
<b>ОБЩО</b>					<b>1 204 314</b>	<b>29.20%</b>	

\* Видът на икономическата дейност на емитента 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/

