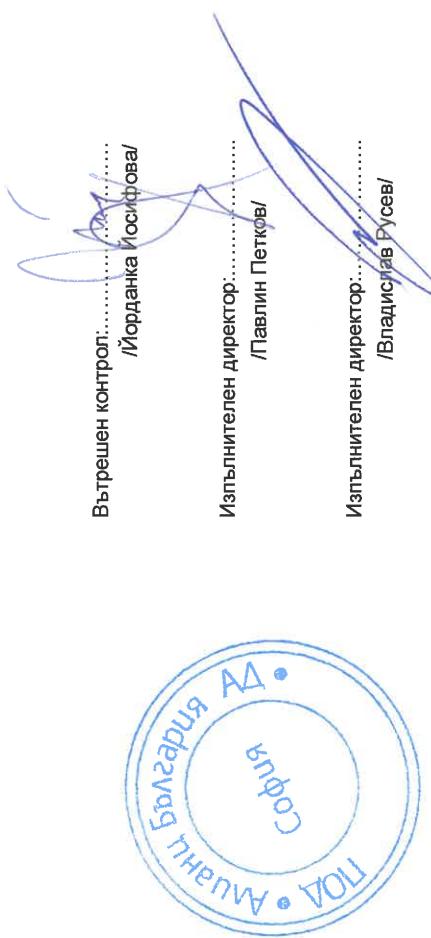


Приложение № 1

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНENИ ПЕНСИИ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"**

№ по ред	АКТИВИ	Към 31.12.2022 г.		Към 31.03.2023 г.	
		Стойност /в хил. лева/ /в %/	Относителен дял от активите на Фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/ /в %/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	3,834	83,62%	3,839	71,11%
1.1.	Дългови ценни книжа	3,834	83,62%	3,839	71,11%
1.2.	Дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	0	0,00%	0	0,00%
2.	Банкови депозити	0	0,00%	0	0,00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0,00%	0	0,00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	751	16,38%	1,560	28,89%
5.	Вземания	0	0,00%	0	0,00%
	Общо	4,585	100,00%	5,399	100,00%



Вътрешен контрол...
/Йорданка Иосифова/

Изпълнителен директор...
/Павлин Петков/
Изпълнителен директор...
/Владислав Русев/

Приложение № 14

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Алианц България"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ /в %/	към 31.03.2023 г.	
					60.39%	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:		3	4	5	6
1.1	Република Франция	X	EUR	540	10.00%	
1.2	Република България	X	BGN	292	5.40%	
1.3	Република Франция	X	EUR	439	8.13%	
1.4	Република Франция	X	EUR	512	9.49%	
1.5	Република България	X	BGN	1 014	18.79%	
1.6	Република Румъния	X	EUR	463	8.57%	
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.:			579	10.72%	
3.1	Република Чили	X	EUR	579	10.72%	
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.:			0	0.00%	
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%	

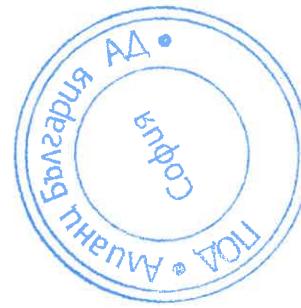
8	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:	0	0.00%
9	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили 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.:	0	0.00%
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	Обеспечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:	0	0.00%
ОБЩО		3 839	71.11%

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

Вътрешен контрол:
Морданка Йосифова/.....

Изпълнителен директор:
Павлин Петков/.....

Гл. Изпълнителен директор:
Владислав Русев/.....

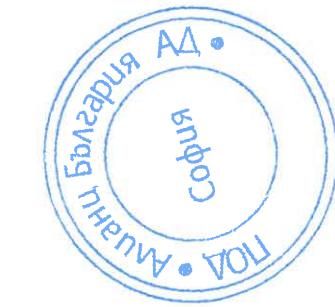


**ОБЕМ НИ СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЛЯЛОВИ ЦЕННИ КРИЖКА ПО ЕМИТЕНТИ
на Фонд за изпълнение на пожизнени иенсии "Алианц България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	КЕМ 31.03.2023г.	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варантни по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятия за колективно инвестиране, както и права или варантни по тях, търгувани на официален пазар на фондов борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФИ, която акции са включени в индекси на тези пазари или са привиделствани акции на емитент, чието акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:					0	0,00%
2	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					0	0,00%
3	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издавани при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:					0	0,00%
4	Акции на предприятия за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност согласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					0	0,00%
5	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФИ – общо, в т.ч.:					0	0,00%
6	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/EU на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:					0	0,00%
7	2011/61/EU на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:					0	0,00%
Общо						0	0,00%

* 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 Иосифова
/Иорданка Иосифова/



Изпълнителен директор:
Гл. Изпълнителен директор:
/Петър Петков/
/Петър Петков/
/Петър Петков/