

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2022 г.		към 31.03.2023 г.	
		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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	6,952	100.22%	6,986	79.17%
1.1.	Дългови ценни книжа	6,952	100.22%	6,986	79.17%
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	1,522	21.94%	1,838	20.83%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	8,474	100.00%	8,824	100.00%

Вътрешен контрол:
/Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Павлин Петков/

Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Фонд за разсрочени плащания "Алианс България"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2023г.	
				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:			6 986	79.17%
1.1	Република Франция	X	EUR	371	4.21%
1.2	Република Румъния	X	EUR	300	3.40%
1.3	Република Румъния	X	EUR	553	6.27%
1.4	Република България	X	BGN	202	2.29%
1.5	Република България	X	BGN	1 128	12.79%
1.6	Република България	X	BGN	583	6.60%
1.7	Кралство Белгия	X	EUR	946	10.72%
1.8	Република Ирландия	X	EUR	983	11.13%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	1 920	21.76%
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.:			0	0.00%
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	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:	0	0.00%
ОБЩО		6 986	79.17%

* 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:
/Павлин Петков/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/



ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Фонд за разрочени плащания "Алианс България"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2023г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятието за колективно инвестиране, както и ирава или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				0	0.00%
2	Акции, различни от акции на предприятието за колективно инвестиране, както и ирава 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.:				0	0.00%
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 ирава, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				0	0.00%
5	Акции на предприятието за колективно инвестиране, чиито 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.:				0	0.00%
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					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 Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Павлин Петков/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/

