

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

Приложение № 1

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2023 г.		29.03.2024	
		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 книжка - общо, в т.ч.:	8 961	87.97%	9 903	86.68%
1.1.	Дългови ценни книжка	8 961	87.97%	9 903	86.68%
1.2.	Дялови ценни книжка (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	1 225	12.03%	1 522	13.32%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	10 186	100.00%	11 425	100.00%

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

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.03.2024 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активните 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:			9 322	81,60%
1.1	Федерална Република Германия	X	EUR	579	5,06%
1.2	Република Франция	X	EUR	182	1,59%
1.3	Кралство Белгия	X	EUR	382	3,35%
1.4	Кралство Белгия	X	EUR	377	3,30%
1.5	Република Франция	X	EUR	369	3,23%
1.6	Република Франция	X	EUR	186	1,63%
1.7	Република Франция	X	EUR	145	1,27%
1.8	Република България	X	BGN	296	2,59%
1.9	Република България	X	EUR	82	0,71%
1.10	Република България	X	BGN	1 028	9,00%
1.11	Република Румъния	X	EUR	475	4,15%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	484	4,24%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	570	4,99%
1.14	Република България	X	EUR	105	0,92%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	608	5,32%
1.16	Република Франция	X	EUR	351	3,08%
1.17	Република Франция	X	EUR	335	2,93%
1.18	Република Франция	X	EUR	353	3,09%
1.19	Федерална Република Германия	X	EUR	190	1,66%
1.20	Република Франция	X	EUR	517	4,53%
1.21	Федерална Република Германия	X	EUR	190	1,67%
1.22	Република Франция	X	EUR	443	3,88%
1.23	Република Франция	X	EUR	549	4,81%
1.24	Република България	X	EUR	184	1,61%
1.25	Република Франция	X	EUR	342	2,99%

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.:	580	5.08%
3.1	Република Чили	Х	EUR
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 кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – 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.:	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		9 902	86.68%

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

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖКА ПО ЕМИТЕНТИ
на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.03.2024 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятиите за колективно инвестироване, както и права или варианти по тях, тържувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				0	0,00%
2	Акции, различни от акции на предприятиите за колективно инвестироване, както и права или варианти по тях, тържувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекс на този пазар 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 права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				0	0,00%
5	Акции на предприятиите за колективно инвестироване, чиито акционери имат право на глас, получено по решение 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