

## Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2023 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 книжа - общо, в т.ч.:	11 866	85,21%	10 942	82,74%
1.1.	Дългови ценни книжа	11 866	85,21%	10 942	82,74%
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	2 059	14,79%	2 282	17,26%
5.	Вземания	0	0,00%	0	0,00%
	<b>ОБЩО</b>	<b>13 925</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 224</b>	<b>100,00%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖКА  
на Фонд за разсрочени плащания "Алпани 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 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:			10 942	82.75%
1.1	Република Румъния	X	EUR	318	2.40%
1.2	Република Франция	X	EUR	483	3.65%
1.3	Република Франция	X	EUR	253	1.91%
1.4	Република България	X	BGN	591	4.47%
1.5	Република България	X	BGN	201	1.52%
1.6	Република Франция	X	EUR	1 281	9.69%
1.7	Република България	X	BGN	1 159	8.76%
1.8	Кралство Белгия	X	EUR	964	7.29%
1.9	Република Франция	X	EUR	379	2.87%
1.10	Република Румъния	X	EUR	575	4.35%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	1 036	7.84%
1.12	Република Франция	X	EUR	1 065	8.05%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	1 311	9.92%
1.14	Република Франция	X	EUR	1 326	10.03%
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 в наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са пренети 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 пренети 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 прета държавата, определена с наредба на КФД, с	0	0.00%
8	Облигации, издадени от орган на местната власт на прета държавата, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговни 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%
<b>ОБЩО</b>		<b>10 942</b>	<b>82.75%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно послепнатия 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 разсрочени плащания "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 предприемателите за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				0	0.00%
2	Акции, различни от акции на предприемателите 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 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 предприемателите 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%
<b>ОБЩО</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>

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