

Приложение № 1

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ "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. | Ценни книжа - общо, в т.ч.: | 9,903 | 86.68% | 11,116 | 87.33% |
| 1.1. | Дългови ценни книжа | 9,903 | 86.68% | 11,116 | 87.33% |
| 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 | 13.32% | 1,613 | 12.67% |
| 5. | Вземания | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | ОБЩО | 11,425 | 100.00% | 12,729 | 100.00% |

Вътрешен контрол:.....
 /Иорданка Йосифова/

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

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



**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 | 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: | | | 10 535 | 82.76% |
| 1.1 | Федерална Република Германия | X | | | |
| 1.2 | Република Франция | X | EUR | 584 | 4.59% |
| 1.3 | Кралство Белгия | X | EUR | 273 | 2.15% |
| 1.4 | Кралство Белгия | X | EUR | 382 | 3.00% |
| 1.5 | Република Франция | X | EUR | 376 | 2.95% |
| 1.6 | Република Франция | X | EUR | 373 | 2.93% |
| 1.7 | Република България | X | EUR | 145 | 1.14% |
| 1.8 | Република България | X | BGN | 297 | 2.33% |
| 1.9 | Република България | X | EUR | 82 | 0.65% |
| 1.10 | Република Румъния | X | BGN | 1 031 | 8.10% |
| 1.11 | Федерална Република Германия | X | EUR | 481 | 3.77% |
| 1.12 | Федерална Република Германия | X | EUR | 544 | 4.27% |
| 1.13 | Република България | X | EUR | 801 | 6.30% |
| 1.14 | Федерална Република Германия | X | EUR | 106 | 0.83% |
| 1.15 | Република Франция | X | EUR | 829 | 6.51% |
| 1.16 | Република Франция | X | EUR | 565 | 4.44% |
| 1.17 | Република Франция | X | EUR | 337 | 2.65% |
| 1.18 | Федерална Република Германия | X | EUR | 423 | 3.32% |
| 1.19 | Република Франция | X | EUR | 191 | 1.50% |
| 1.20 | Федерална Република Германия | X | EUR | 592 | 4.65% |
| 1.21 | Република Франция | X | EUR | 384 | 3.02% |
| 1.22 | Република Франция | X | EUR | 588 | 4.62% |
| 1.23 | Република България | X | EUR | 553 | 4.34% |
| 1.24 | Република Франция | X | EUR | 186 | 1.46% |
| 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 пейната 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.: | | | 582 | 4.57% |
| 3.1 | Република Чили | X | EUR | 582 | 4.57% |
| 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 инвестиционен кредитен рейтинг и приети | | | 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 организиран пазар в трета държава, с | | | 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 | | | | 11 116 | 87.33% |

* 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:
/Цветомир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА 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 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.: | | | | 0 | 0.00% |
| 2 | Акции, различни от акции на предприятие 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 привилегирвани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – 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 предприятие 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 Илифова/

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

Гл. Изпълнителен директор:.....
/Владимир Гусев/

