

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2024		към 31.12.2024	
		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.:	13,975	87.07%	16,801	85.28%
1.1.	Дългови ценни книжа	13,975	87.07%	16,801	85.28%
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	2,076	12.93%	2,900	14.72%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	16,051	100.00%	19,701	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	към 31.12.2024г.	
				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:			16 221	82.34%
1.1	Република България	X	EUR	105	0.53%
1.2	Федерална Република Германия	X	EUR	185	0.94%
1.3	Република Франция	X	EUR	463	2.35%
1.4	Кралство Белгия	X	EUR	388	1.97%
1.5	Кралство Белгия	X	EUR	382	1.94%
1.6	Република Франция	X	EUR	147	0.74%
1.7	Република Франция	X	EUR	664	3.37%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	388	1.97%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	294	1.49%
1.10	Република България	X	BGN	299	1.52%
1.11	Република България	X	EUR	83	0.42%
1.12	Република Франция	X	EUR	196	0.99%
1.13	Република България	X	BGN	1 038	5.27%
1.14	Република Румъния	X	EUR	493	2.50%
1.15	Република Франция	X	EUR	114	0.58%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	912	4.63%
1.17	Федерална Република Германия	X	EUR	100	0.51%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	1 117	5.67%
1.19	Република България	X	EUR	321	1.63%
1.20	Федерална Република Германия	X	EUR	1 196	6.07%
1.21	Федерална Република Германия	X	EUR	395	2.00%
1.22	Република Франция	X	EUR	501	2.54%
1.23	Република Франция	X	EUR	943	4.79%
1.24	Република Франция	X	EUR	333	1.69%
1.25	Кралство Белгия	X	EUR	97	0.49%
1.26	Република България	X	BGN	196	0.99%
1.27	Република Франция	X	EUR	529	2.68%
1.28	Кралство Белгия	X	EUR	99	0.50%
1.29	Федерална Република Германия	X	EUR	194	0.99%
1.30	Република Франция	X	EUR	940	4.77%
1.31	Кралство Белгия	X	EUR	218	1.11%
1.32	Федерална Република Германия	X	EUR	391	1.98%
1.33	Федерална Република Германия	X	EUR	88	0.45%
1.34	Република Франция	X	EUR	816	4.14%
1.35	Република Франция	X	EUR	747	3.79%
1.36	Федерална Република Германия	X	EUR	242	1.23%
1.37	Република България	X	EUR	190	0.96%
1.38	Република Франция	X	EUR	418	2.12%

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	2.94%
3.1	Република Чили	X	EUR	580	2.94%
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				16 801	85.20%

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

Вътрешен контрол:.....

/Йорданка Иосифова/

Изпълнителен директор:.....

/Димитър Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:.....

/Владислав Русев/



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 31.12.2024г.	
					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 привилегирани 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:.....

/Морданка Йосифова/



Изпълнителен директор:.....

Цецелимир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:.....

Владислав Русев