

Приложение № 1

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ НА 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.:	14,586	82.55%	18,102	81.97%
1.1.	Дългови ценни книжа	14,586	82.55%	18,102	81.97%
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	3,083	17.45%	3,982	18.03%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	17,669	100.00%	22,084	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 разрочени плащания "Алианц 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:			18 102	81.97%
1.1	Република Румъния	X	EUR	322	1.46%
1.2	Република Франция	X	EUR	250	1.13%
1.3	Кралство Белгия	X	EUR	1 245	5.64%
1.4	Република Франция	X	EUR	760	3.44%
1.5	Република Франция	X	EUR	1 060	4.80%
1.6	Федерална Република Германия	X	EUR	1 661	7.52%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR	452	2.05%
1.8	Република България	X	BGN	599	2.71%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	686	3.11%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	1 553	7.03%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	391	1.77%
1.12	Република България	X	BGN	203	0.92%
1.13	Република България	X	BGN	1 166	5.28%
1.14	Федерална Република Германия	X	EUR	554	2.51%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	1 591	7.20%
1.16	Кралство Белгия	X	EUR	1 449	6.56%
1.17	Република Франция	X	EUR	390	1.76%
1.18	Република Румъния	X	EUR	594	2.69%
1.19	Кралство Белгия	X	EUR	1 939	8.78%
1.20	Република Франция	X	EUR	161	0.73%
1.21	Република Франция	X	EUR	1 076	4.87%
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		18 102	81.97%

* 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 Иосифова/

Изпълнителен директор:.....
/Цветомир Илиев/
Гл. Изпълнителен директор:.....
/Владислав Русев/



**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Фонд за разсрочени плащания "Алианц 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, чийто 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:.....
/Йорданка Йосифова/

Изпълнителен директор:
/Цветомир Илиев/
п. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/

