

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2025		към 30.06.2025	
		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.:	20,235	87.33%	24,765	89.48%
1.1.	Дългови ценни книжа	20,235	87.33%	24,765	89.48%
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	2,935	12.67%	2,913	10.52%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	23,170	100.00%	27,678	100.00%

Вътрешен контрол:.....
 /Йорданка 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 "Алианц България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2025г.	
				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:			24 181	87.37%
1.1	Република България	X	EUR	107	0.39%
1.2	Федерална Република Германия	X	EUR	374	1.35%
1.3	Република Франция	X	EUR	996	3.60%
1.4	Република Словакия	X	EUR	101	0.37%
1.5	Кралство Белгия	X	EUR	751	2.71%
1.6	Федерална Република Германия	X	EUR	287	1.04%
1.7	Република Франция	X	EUR	369	1.33%
1.8	Република Франция	X	EUR	673	2.43%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	912	3.29%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	832	3.00%
1.11	Република Словакия	X	EUR	157	0.57%
1.12	Република България	X	EUR	85	0.31%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	444	1.60%
1.14	Република България	X	BGN	205	0.74%
1.15	Република България	X	BGN	1 044	3.77%
1.16	Република Румъния	X	EUR	493	1.78%
1.17	Република Франция	X	EUR	415	1.50%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	387	1.40%
1.19	Федерална Република Германия	X	EUR	1 136	4.10%
1.20	Федерална Република Германия	X	EUR	416	1.50%
1.21	Федерална Република Германия	X	EUR	1 093	3.95%
1.22	Република Латвия	X	EUR	195	0.71%
1.23	Република България	X	EUR	314	1.13%
1.24	Федерална Република Германия	X	EUR	1 211	4.38%

1.25	Федерална Република Германия	X	EUR	399	1.44%
1.26	Република Франция	X	EUR	837	3.02%
1.27	Република Франция	X	EUR	1 140	4.12%
1.28	Република Австрия	X	EUR	242	0.87%
1.29	Република Франция	X	EUR	338	1.22%
1.30	Федерална Република Германия	X	EUR	357	1.29%
1.31	Република България	X	BGN	196	0.71%
1.32	Република Литва	X	EUR	104	0.38%
1.33	Република Франция	X	EUR	523	1.89%
1.34	Кралство Белгия	X	EUR	613	2.22%
1.35	Република Италия	X	EUR	300	1.08%
1.36	Република Франция	X	EUR	940	3.40%
1.37	Кралство Белгия	X	EUR	448	1.62%
1.38	Република България	X	EUR	193	0.70%
1.39	Федерална Република Германия	X	EUR	333	1.20%
1.40	Федерална Република Германия	X	EUR	372	1.35%
1.41	Република България	X	EUR	298	1.08%
1.42	Република Франция	X	EUR	982	3.55%
1.43	Република Франция	X	EUR	1 049	3.79%
1.44	Федерална Република Германия	X	EUR	728	2.63%
1.45	Република България	X	EUR	194	0.70%
1.46	Република България	X	EUR	187	0.68%
1.47	Република Франция	X	EUR	412	1.49%
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.:			583	2.11%
3.1	Република Чили	X	EUR	583	2.11%
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		24 764	89.47%

* 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/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/

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

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2025г.	
					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:
/Йорданка Йосифова/



Изпълнителен директор:
/Цветимир Илиев/

Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/