

Приложение № 1

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2025		към 30.09.2025	
		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.:	24 765	89.48%	29 307	88.38%
1.1.	Дългови ценни книжа	24 765	89.48%	29 307	88.38%
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	2 913	10.52%	3 854	11.62%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	27 678	100.00%	33 161	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 "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2025г.	
				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:			28 727	86.63%
1.1	Република България	X	EUR	103	0.31%
1.2	Федерална Република Германия	X	EUR	376	1.13%
1.3	Република Франция	X	EUR	1 002	3.02%
1.4	Република България	X	EUR	110	0.33%
1.5	Република Словакия	X	EUR	244	0.74%
1.6	Кралство Белгия	X	EUR	756	2.28%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR	288	0.87%
1.8	Кралство Испания	X	EUR	205	0.62%
1.9	Република Франция	X	EUR	372	1.12%
1.10	Република Франция	X	EUR	677	2.04%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	917	2.76%
1.12	Република Румъния	X	EUR	103	0.31%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	836	2.52%
1.14	Република Словакия	X	EUR	276	0.83%
1.15	Кралство Испания	X	EUR	192	0.58%
1.16	Република България	X	EUR	224	0.68%
1.17	Федерална Република Германия	X	EUR	446	1.35%
1.18	Република Финландия	X	EUR	100	0.30%
1.19	Република България	X	BGN	204	0.61%
1.20	Република България	X	BGN	1 049	3.16%
1.21	Република Румъния	X	EUR	499	1.50%

Internal

1.22	Република Румъния	X	EUR	117	0.35%
1.23	Република Франция	X	EUR	418	1.26%
1.24	Федерална Република Германия	X	EUR	389	1.17%
1.25	Република Румъния	X	EUR	159	0.48%
1.26	Федерална Република Германия	X	EUR	1 143	3.45%
1.27	Федерална Република Германия	X	EUR	418	1.26%
1.28	Федерална Република Германия	X	EUR	1 100	3.32%
1.29	Република Латвия	X	EUR	197	0.59%
1.30	Република България	X	EUR	317	0.95%
1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	1 177	3.55%
1.32	Федерална Република Германия	X	EUR	401	1.21%
1.33	Република Румъния	X	EUR	515	1.55%
1.34	Република Франция	X	EUR	844	2.54%
1.35	Република Франция	X	EUR	1 149	3.47%
1.36	Република Австрия	X	EUR	390	1.18%
1.37	Република Франция	X	EUR	340	1.03%
1.38	Република Румъния	X	EUR	193	0.58%
1.39	Федерална Република Германия	X	EUR	359	1.08%
1.40	Република България	X	BGN	198	0.60%
1.41	Република Литва	X	EUR	346	1.04%
1.42	Република Франция	X	EUR	526	1.59%
1.43	Кралство Нидерландия	X	EUR	134	0.40%
1.44	Кралство Белгия	X	EUR	618	1.86%
1.45	Република Италия	X	EUR	302	0.91%
1.46	Република България	X	EUR	193	0.58%
1.47	Република Франция	X	EUR	946	2.85%
1.48	Кралство Белгия	X	EUR	451	1.36%
1.49	Република България	X	EUR	618	1.86%
1.50	Федерална Република Германия	X	EUR	336	1.01%
1.51	Република Италия	X	EUR	125	0.38%
1.52	Федерална Република Германия	X	EUR	374	1.13%
1.53	Република България	X	EUR	300	0.90%
1.54	Република Ирландия	X	EUR	516	1.56%
1.55	Република Франция	X	EUR	989	2.98%
1.56	Република Франция	X	EUR	1 056	3.18%
1.57	Федерална Република Германия	X	EUR	733	2.21%

1.58	Република България	X	EUR	615	1.85%
1.59	Република Румъния	X	EUR	144	0.44%
1.60	Република България	X	EUR	189	0.57%
1.61	Република Франция	X	EUR	415	1.25%
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	1.75%
3.1	Република Чили	X	EUR	580	1.75%
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 нвестиционен 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				29 307	88.38%

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

Internal

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 30.09.2025г.	
					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:
/Цветомир Илиев/
Гл. Изпълнителен директор:
/Владислав Русев/