

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.12.2025		към 31.03.2026	
		Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	17 764	89.45%	19 404	89.87%
1.1.	Дългови ценни книжа	17 764	89.45%	19 404	89.87%
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	2 095	10.55%	2 187	10.13%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	19 859	100.00%	21 591	100.00%

**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 31.03.2026г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. евро/	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:			19 106	88.49%
1.1	Република България	X	EUR	54	0.25%
1.2	Федерална Република Германия	X	EUR	194	0.90%
1.3	Република Франция	X	EUR	519	2.40%
1.4	Република Португалия	X	EUR	507	2.35%
1.5	Република България	X	EUR	57	0.26%
1.6	Република Словакия	X	EUR	127	0.59%
1.7	Кралство Белгия	X	EUR	392	1.81%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	426	1.97%
1.9	Кралство Испания	X	EUR	107	0.49%
1.10	Република Франция	X	EUR	189	0.88%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	111	0.51%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	624	2.89%
1.13	Република Румъния	X	EUR	54	0.25%
1.14	Федерална Република Германия	X	EUR	825	3.82%
1.15	Република Словакия	X	EUR	138	0.64%
1.16	Република Румъния	X	EUR	602	2.79%
1.17	Кралство Испания	X	EUR	100	0.46%
1.18	Република България	X	EUR	116	0.54%
1.19	Кралство Белгия	X	EUR	134	0.62%
1.20	Федерална Република Германия	X	EUR	231	1.07%
1.21	Република Финландия	X	EUR	52	0.24%

Internal

1.22	Република България	X	EUR	104	0.48%
1.23	Република България	X	EUR	540	2.50%
1.24	Република Румъния	X	EUR	255	1.18%
1.25	Република Румъния	X	EUR	59	0.27%
1.26	Република Франция	X	EUR	217	1.01%
1.27	Кралство Нидерландия	X	EUR	110	0.51%
1.28	Република Румъния	X	EUR	84	0.39%
1.29	Федерална Република Германия	X	EUR	592	2.74%
1.30	Федерална Република Германия	X	EUR	216	1.00%
1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	550	2.55%
1.32	Република Латвия	X	EUR	102	0.47%
1.33	Република България	X	EUR	158	0.73%
1.34	Федерална Република Германия	X	EUR	610	2.82%
1.35	Република Румъния	X	EUR	272	1.26%
1.36	Република Франция	X	EUR	439	2.03%
1.37	Република Франция	X	EUR	597	2.76%
1.38	Кралство Нидерландия	X	EUR	108	0.50%
1.39	Република Австрия	X	EUR	203	0.94%
1.40	Република Франция	X	EUR	172	0.79%
1.41	Република Румъния	X	EUR	102	0.47%
1.42	Федерална Република Германия	X	EUR	569	2.64%
1.43	Кралство Испания	X	EUR	133	0.62%
1.44	Федерална Република Германия	X	EUR	182	0.84%
1.45	Република България	X	EUR	101	0.47%
1.46	Република Литва	X	EUR	179	0.83%
1.47	Република Франция	X	EUR	273	1.26%
1.48	Кралство Нидерландия	X	EUR	709	3.28%
1.49	Кралство Белгия	X	EUR	321	1.49%
1.50	Република Италия	X	EUR	307	1.42%
1.51	Република България	X	EUR	100	0.46%
1.52	Република Франция	X	EUR	490	2.27%
1.53	Кралство Белгия	X	EUR	331	1.53%
1.54	Република България	X	EUR	322	1.49%
1.55	Федерална Република Германия	X	EUR	258	1.19%
1.56	Република Италия	X	EUR	698	3.23%
1.57	Република Румъния	X	EUR	214	0.99%

1.58	Федерална Република Германия	X	EUR	193	0.90%
1.59	Република България	X	EUR	151	0.70%
1.60	Република Ирландия	X	EUR	268	1.24%
1.61	Република Франция	X	EUR	512	2.37%
1.62	Република Франция	X	EUR	542	2.51%
1.63	Федерална Република Германия	X	EUR	370	1.72%
1.64	Република България	X	EUR	320	1.48%
1.65	Кралство Белгия	X	EUR	126	0.58%
1.66	Република Румъния	X	EUR	76	0.35%
1.67	Република България	X	EUR	95	0.44%
1.68	Република Франция	X	EUR	215	1.00%
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.:			298	1.38%
3.1	Република Чили	X	EUR	298	1.38%
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%

Internal

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		19 404	89.87%

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

**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 31.03.2026г.	
					Стойност /в хил. евро/	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