

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2026		към 30.06.2026	
		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.:	19 404	89,87%	20 792	89,45%
1.1.	Дългови ценни книжа	19 404	89,87%	20 792	89,45%
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	2 187	10,13%	2 451	10,55%
5.	Вземания	0	0,00%	0	0,00%
	ОБЩО	21 591	100,00%	23 243	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 31.06.2026г.	
				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:			20 493	88,17%
1.1	Република България	X	EUR	54	0,23%
1.2	Федерална Република Германия	X	EUR	369	1,59%
1.3	Република Франция	X	EUR	522	2,24%
1.4	Република Португалия	X	EUR	510	2,20%
1.5	Република България	X	EUR	55	0,24%
1.6	Република Словакия	X	EUR	123	0,53%
1.7	Кралство Нидерландия	X	EUR	299	1,29%
1.8	Федерална Република Германия	X	EUR	428	1,84%
1.9	Кралство Испания	X	EUR	108	0,46%
1.10	Република Франция	X	EUR	190	0,82%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	111	0,48%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	628	2,70%
1.13	Република Румъния	X	EUR	55	0,24%
1.14	Федерална Република Германия	X	EUR	829	3,57%
1.15	Република Италия	X	EUR	229	0,99%
1.16	Република Словакия	X	EUR	140	0,60%
1.17	Република Румъния	X	EUR	606	2,61%
1.18	Кралство Испания	X	EUR	101	0,44%
1.19	Република България	X	EUR	117	0,50%
1.20	Кралство Белгия	X	EUR	135	0,58%
1.21	Федерална Република Германия	X	EUR	233	1,00%
1.22	Република Финландия	X	EUR	52	0,22%
1.23	Република България	X	EUR	105	0,45%
1.24	Република България	X	EUR	541	2,33%
1.25	Република Румъния	X	EUR	259	1,11%

Internal

1.26	Република Румъния	X	EUR	60	0,26%
1.27	Република Франция	X	EUR	215	0,92%
1.28	Кралство Белгия	X	EUR	100	0,43%
1.29	Кралство Нидерландия	X	EUR	482	2,08%
1.30	Република Румъния	X	EUR	80	0,35%
1.31	Федерална Република Германия	X	EUR	589	2,53%
1.32	Федерална Република Германия	X	EUR	212	0,91%
1.33	Федерална Република Германия	X	EUR	553	2,38%
1.34	Република Латвия	X	EUR	100	0,43%
1.35	Република България	X	EUR	160	0,69%
1.36	Федерална Република Германия	X	EUR	613	2,64%
1.37	Република Румъния	X	EUR	265	1,14%
1.38	Република Франция	X	EUR	439	1,89%
1.39	Република Франция	X	EUR	577	2,48%
1.40	Кралство Нидерландия	X	EUR	109	0,47%
1.41	Кралство Белгия	X	EUR	211	0,91%
1.42	Република Австрия	X	EUR	407	1,75%
1.43	Република Франция	X	EUR	173	0,74%
1.44	Република Румъния	X	EUR	99	0,42%
1.45	Федерална Република Германия	X	EUR	572	2,46%
1.46	Кралство Испания	X	EUR	240	1,03%
1.47	Федерална Република Германия	X	EUR	182	0,78%
1.48	Република България	X	EUR	101	0,43%
1.49	Република Литва	X	EUR	181	0,78%
1.50	Република Франция	X	EUR	268	1,15%
1.51	Кралство Нидерландия	X	EUR	712	3,07%
1.52	Кралство Белгия	X	EUR	318	1,37%
1.53	Република Италия	X	EUR	305	1,31%
1.54	Република България	X	EUR	101	0,44%
1.55	Република Франция	X	EUR	487	2,09%
1.56	Кралство Белгия	X	EUR	333	1,43%
1.57	Република България	X	EUR	313	1,34%
1.58	Федерална Република Германия	X	EUR	367	1,58%
1.59	Република Италия	X	EUR	690	2,97%
1.60	Република Румъния	X	EUR	217	0,93%
1.61	Федерална Република Германия	X	EUR	194	0,84%
1.62	Република България	X	EUR	152	0,65%
1.63	Република Ирландия	X	EUR	268	1,15%
1.64	Република Франция	X	EUR	509	2,19%
1.65	Република Франция	X	EUR	546	2,35%

1.66	Федерална Република Германия	X	EUR	372	1,60%
1.67	Република България	X	EUR	311	1,34%
1.68	Кралство Белгия	X	EUR	127	0,55%
1.69	Република Румъния	X	EUR	77	0,33%
1.70	Република България	X	EUR	96	0,41%
1.71	Република Франция	X	EUR	211	0,91%
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.:			299	1,29%
3.1	Република Чили	X	EUR	299	1,29%
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				20 792	89,46%

**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 31.06.2026г.	
					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, 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%