

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ НА 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.:	16 451	87,68%	17 005	86,20%
1.1.	Дългови ценни книжа	16 451	87,68%	17 005	86,20%
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	2 311	12,32%	2 722	13,80%
5.	Вземания	0	0,00%	0	0,00%
	ОБЩО	18 762	100,00%	19 727	100,00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Фонд за разсрочени плащания "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:			17 005	86,20%
1.1	Република Румъния	X	EUR	1 478	7,49%
1.2	Република Франция	X	EUR	132	0,67%
1.3	Кралство Белгия	X	EUR	362	1,83%
1.4	Република Португалия	X	EUR	376	1,91%
1.5	Република Франция	X	EUR	689	3,49%
1.6	Кралство Белгия	X	EUR	416	2,11%
1.7	Федерална Република Германия	X	EUR	1 085	5,50%
1.8	Република Италия	X	EUR	141	0,71%
1.9	Република Франция	X	EUR	1 465	7,43%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	151	0,77%
1.11	Република България	X	EUR	310	1,57%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	4 259	21,59%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	1 136	5,76%
1.14	Федерална Република Германия	X	EUR	499	2,53%
1.15	Кралство Испания	X	EUR	152	0,77%
1.16	Република Италия	X	EUR	379	1,92%
1.17	Кралство Нидерландия	X	EUR	148	0,75%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	1 160	5,88%
1.19	Федерална Република Германия	X	EUR	2 106	10,68%
1.20	Република България	X	EUR	104	0,53%
1.21	Кралство Нидерландия	X	EUR	371	1,88%
1.22	Република Франция	X	EUR	85	0,43%

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,	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	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 организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:	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		17 005	86,20%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ
на Фонд за разсрочени плащания "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%