

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2026		към 30.09.2026	
		Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. евро/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	20 792	89.45%	23 600	89.93%
1.1.	Дългови ценни книжа	20 792	89.45%	23 600	89.93%
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	2 451	10.55%	2 643	10.07%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	23 243	100.00%	26 243	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 30.09.2026г.	
				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:			23 303	88.80%
1.1	Република България	X	EUR	53	0.20%
1.2	Федерална Република Германия	X	EUR	371	1.41%
1.3	Република Франция	X	EUR	525	2.00%
1.4	Република Португалия	X	EUR	513	1.96%
1.5	Република България	X	EUR	56	0.21%
1.6	Република Австрия	X	EUR	155	0.59%
1.7	Република Словакия	X	EUR	124	0.47%
1.8	Кралство Нидерландия	X	EUR	301	1.15%
1.9	Федерална Република Германия	X	EUR	430	1.64%
1.10	Кралство Испания	X	EUR	414	1.58%
1.11	Република Франция	X	EUR	192	0.73%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	240	0.92%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	631	2.41%
1.14	Република Румъния	X	EUR	53	0.20%
1.15	Федерална Република Германия	X	EUR	833	3.17%
1.16	Република Италия	X	EUR	229	0.87%
1.17	Република Словакия	X	EUR	141	0.54%
1.18	Република Румъния	X	EUR	609	2.32%
1.19	Федерална Република Германия	X	EUR	128	0.49%
1.20	Кралство Испания	X	EUR	101	0.38%
1.21	Република България	X	EUR	118	0.45%
1.22	Кралство Белгия	X	EUR	136	0.52%
1.23	Федерална Република Германия	X	EUR	574	2.19%

Internal

1.24	Кралство Нидерландия	X	EUR	127	0.48%
1.25	Република Финландия	X	EUR	53	0.20%
1.26	Република България	X	EUR	104	0.40%
1.27	Република България	X	EUR	543	2.07%
1.28	Република Румъния	X	EUR	262	1.00%
1.29	Република Италия	X	EUR	125	0.47%
1.30	Република Румъния	X	EUR	61	0.23%
1.31	Република Франция	X	EUR	217	0.83%
1.32	Кралство Белгия	X	EUR	101	0.38%
1.33	Кралство Нидерландия	X	EUR	486	1.85%
1.34	Република Румъния	X	EUR	82	0.31%
1.35	Федерална Република Германия	X	EUR	593	2.26%
1.36	Федерална Република Германия	X	EUR	213	0.81%
1.37	Федерална Република Германия	X	EUR	557	2.12%
1.38	Република Латвия	X	EUR	101	0.38%
1.39	Република България	X	EUR	161	0.61%
1.40	Федерална Република Германия	X	EUR	772	2.94%
1.41	Кралство Белгия	X	EUR	349	1.33%
1.42	Република Румъния	X	EUR	269	1.03%
1.43	Република Франция	X	EUR	443	1.69%
1.44	Република Франция	X	EUR	581	2.22%
1.45	Кралство Нидерландия	X	EUR	109	0.41%
1.46	Кралство Белгия	X	EUR	213	0.81%
1.47	Република Австрия	X	EUR	397	1.51%
1.48	Република Португалия	X	EUR	175	0.67%
1.49	Република Франция	X	EUR	174	0.66%
1.50	Република Румъния	X	EUR	100	0.38%
1.51	Федерална Република Германия	X	EUR	575	2.19%
1.52	Кралство Испания	X	EUR	383	1.46%
1.53	Федерална Република Германия	X	EUR	183	0.70%
1.54	Република България	X	EUR	102	0.39%
1.55	Република Литва	X	EUR	176	0.67%
1.56	Република Франция	X	EUR	270	1.03%
1.57	Република Италия	X	EUR	161	0.61%
1.58	Кралство Нидерландия	X	EUR	716	2.73%
1.59	Кралство Белгия	X	EUR	321	1.22%
1.60	Република Италия	X	EUR	306	1.17%

1.61	Република България	X	EUR	99	0.38%
1.62	Република Франция	X	EUR	490	1.87%
1.63	Кралство Белгия	X	EUR	336	1.28%
1.64	Република България	X	EUR	316	1.20%
1.65	Федерална Република Германия	X	EUR	370	1.41%
1.66	Република Италия	X	EUR	694	2.64%
1.67	Република Румъния	X	EUR	219	0.84%
1.68	Федерална Република Германия	X	EUR	196	0.75%
1.69	Република България	X	EUR	152	0.58%
1.70	Република Австрия	X	EUR	106	0.40%
1.71	Република Ирландия	X	EUR	271	1.03%
1.72	Република Франция	X	EUR	512	1.95%
1.73	Република Франция	X	EUR	549	2.09%
1.74	Федерална Република Германия	X	EUR	375	1.43%
1.75	Република България	X	EUR	314	1.20%
1.76	Кралство Белгия	X	EUR	314	1.19%
1.77	Република Румъния	X	EUR	73	0.28%
1.78	Република България	X	EUR	97	0.37%
1.79	Република Австрия	X	EUR	127	0.48%
1.80	Република Франция	X	EUR	212	0.81%
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.:			297	1.13%
3.1	Република Чили	X	EUR	297	1.13%
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 инвестиционен кредитен рейтинг и 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.:	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 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		23 600	89.93%

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