

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ НА 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.:	17 005	86.20%	19 632	87.82%
1.1.	Дългови ценни книжа	17 005	86.20%	19 632	87.82%
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	2 722	13.80%	2 723	12.18%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	19 727	100.00%	22 355	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 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:			19 632	87.82%
1.1	Република Румъния	X	EUR	1 487	6.65%
1.2	Федерална Република Германия	X	EUR	101	0.45%
1.3	Република Франция	X	EUR	128	0.57%
1.4	Кралство Белгия	X	EUR	363	1.63%
1.5	Кралство Испания	X	EUR	614	2.75%
1.6	Република Португалия	X	EUR	379	1.69%
1.7	Република Италия	X	EUR	724	3.24%
1.8	Република Франция	X	EUR	692	3.10%
1.9	Кралство Белгия	X	EUR	416	1.86%
1.10	Република Португалия	X	EUR	136	0.61%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	1 076	4.81%
1.12	Кралство Нидерландия	X	EUR	154	0.69%
1.13	Република Италия	X	EUR	139	0.62%
1.14	Република Франция	X	EUR	1 430	6.39%
1.15	Република Италия	X	EUR	141	0.63%
1.16	Федерална Република Германия	X	EUR	148	0.66%
1.17	Република Австрия	X	EUR	141	0.63%
1.18	Федерална Република Германия	X	EUR	4 283	19.16%
1.19	Кралство Белгия	X	EUR	266	1.19%
1.20	Федерална Република Германия	X	EUR	1 141	5.11%
1.21	Република Австрия	X	EUR	342	1.53%
1.22	Федерална Република Германия	X	EUR	610	2.73%
1.23	Кралство Испания	X	EUR	146	0.65%

1.24	Република Португалия	X	EUR	123	0.55%
1.25	Кралство Нидерландия	X	EUR	149	0.67%
1.26	Федерална Република Германия	X	EUR	1 160	5.19%
1.27	Кралство Испания	X	EUR	606	2.71%
1.28	Федерална Република Германия	X	EUR	2 119	9.48%
1.29	Република Италия	X	EUR	120	0.54%
1.30	Република България	X	EUR	99	0.44%
1.31	Кралство Нидерландия	X	EUR	118	0.53%
1.32	Република Франция	X	EUR	81	0.36%
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.:			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 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		19 632	87.82%

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