

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

N по ред	активи	31.03.2025		30.6.2025 г.	
		стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. лева)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	105,343	92.71%	128,385	92.52%
1.1.	дългови	74,341	65.43%	87,877	63.33%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	31,002	27.28%	40,508	29.19%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	8,277	7.28%	10,370	7.47%
5.	Вземания	6	0.01%	3	0.00%
	ОБЩО	113,627	100.00%	138,758	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2025 г.	
					стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив.на фонда %
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.:				5,706	4.11%
1.001	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	831	0.60%
1.002	THYSSENKRUPP AG	акции	Търговия на едро с метали и руди	EUR	1,287	0.93%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	529	0.38%
1.004	TUI AG	акции	Туристическа агентска дейност	EUR	1,232	0.89%
1.005	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	1,067	0.77%
1.006	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	761	0.55%
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.:				18,127	13.06%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	769	0.55%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	728	0.52%
2.003	APPLIED MATERIALS INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,418	1.02%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	372	0.27%
2.005	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,139	0.82%
2.006	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	114	0.08%
2.007	GENERAL MOTORS CO	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	675	0.49%
2.008	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	856	0.62%
2.009	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	890	0.64%
2.010	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,276	0.92%
2.011	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	935	0.67%
2.012	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,355	0.98%
2.013	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклаифицирани другаде	USD	232	0.17%
2.014	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,323	0.95%
2.015	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	1,444	1.04%
2.016	PALO ALTO NETWORKS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	1,416	1.02%
2.017	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,086	0.78%
2.018	WALMART INC.	акции	Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	1,131	0.82%
2.019	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	968	0.70%
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.:				16,675	12.02%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	920	0.66%
6.002	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	672	0.48%

6.003	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	903	0.65%
6.004	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	311	0.22%
6.005	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	800	0.58%
6.006	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	837	0.60%
6.007	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRГ DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,167	0.84%
6.008	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	873	0.63%
6.009	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	745	0.54%
6.010	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	700	0.50%
6.011	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	971	0.70%
6.012	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	867	0.62%
6.013	X MSCI WORLD MATERIALS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,059	0.76%
6.014	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	620	0.45%
6.015	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	857	0.62%
6.016	SPDR S&P US ENERGY SELECT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,110	0.80%
6.017	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,027	0.74%
6.018	AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ESG SCRE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,165	0.84%
6.019	VANECK SUST WLD EQ WT ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	974	0.70%
6.020	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	96	0.07%
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:	40,508	29.19%

* 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 ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2025 г.	
				стойност /в хил. лева/	относит. дял от актив.на фонда %
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:			87,877	63.33%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,694	1.22%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	5,190	3.74%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,195	1.58%
1.004	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	2,048	1.48%
1.005	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	3,149	2.27%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,379	0.99%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,324	0.95%
1.008	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,279	0.92%
1.009	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,225	0.88%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	7,805	5.62%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	3,992	2.88%
1.012	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,603	1.88%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	820	0.59%
1.014	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	9,692	6.98%
1.015	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,024	1.46%
1.016	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,701	5.55%
1.017	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,499	1.80%
1.018	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	5,246	3.78%
1.019	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,026	0.74%
1.020	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	10,724	7.73%
1.021	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,990	1.43%
1.022	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	3,059	2.20%
1.023	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,117	2.25%
1.024	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	6,096	4.39%
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:		87,877	63.33%

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