

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

N по ред	активи	30.06.2025		30.9.2025 г.	
		стойност (в хил. BGN)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. BGN)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	9,051	90.58%	10,571	91.67%
1.1.	дългови	5,741	57.46%	6,573	57.01%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	3,310	33.12%	3,997	34.67%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	509	4.41%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	940	9.41%	410	3.55%
5.	Вземания	1	0.01%	42	0.36%
	ОБЩО	9,992	100.00%	11,531	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.9.2025 г.	
					стойност /в хил. BGN/	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.:				644	5.59%
1.001	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	99	0.86%
1.002	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	87	0.76%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	72	0.63%
1.004	HENSOLDT AG	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	126	1.10%
1.005	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	96	0.83%
1.006	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	53	0.46%
1.007	LEONARDO S.P.A.	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	110	0.96%
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.:				1,502	13.03%
2.001	NXP SEMICONDUCTORS NV	акции	Производство на компютърна техника	USD	62	0.54%
2.002	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	75	0.65%
2.003	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	56	0.48%
2.004	AMAZON COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	79	0.68%
2.005	APPLOVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	109	0.94%
2.006	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	25	0.21%
2.007	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	69	0.60%
2.008	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	83	0.72%
2.009	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	82	0.71%
2.010	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	40	0.35%
2.011	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	43	0.37%
2.012	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	113	0.98%
2.013	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	104	0.90%
2.014	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	90	0.78%
2.015	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклаифицирани другаде	USD	10	0.09%
2.016	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	112	0.97%
2.017	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	97	0.84%
2.018	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	94	0.81%
2.019	SYNOPSIS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	74	0.64%
2.020	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	86	0.74%
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.:				1,851	16.05%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	0.69%
6.002	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	100	0.87%
6.003	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	104	0.90%
6.004	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	98	0.85%
6.005	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	87	0.75%
6.006	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	95	0.82%
6.007	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRГ DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	92	0.80%
6.008	UBS IRL MSCI WORLD A-DIS USD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	92	0.80%
6.009	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	92	0.80%
6.010	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	76	0.66%
6.011	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	97	0.84%
6.012	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	90	0.78%
6.013	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	82	0.71%
6.014	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	91	0.79%
6.015	X MSCI WORLD MATERIALS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77	0.66%
6.016	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	82	0.71%
6.017	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	72	0.62%
6.018	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	70	0.61%
6.019	SPDR S&P US ENERGY SELECT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	88	0.77%
6.020	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	0.59%
6.021	VANECK SUST WLD EQ WT ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	91	0.79%
6.022	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	28	0.25%
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:					3,997	34.67%

* 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 ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.9.2025 г.	
				стойност /в хил. BGN/	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:			6,573	57.01%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	203	1.76%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	385	3.34%
1.003	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	394	3.41%
1.004	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	469	4.07%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	303	2.63%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	198	1.72%
1.007	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	462	4.01%
1.008	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	211	1.83%
1.009	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	541	4.69%
1.010	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	147	1.28%
1.011	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	749	6.50%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	344	2.99%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	309	2.68%
1.014	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	202	1.76%
1.015	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	817	7.08%
1.016	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	101	0.87%
1.017	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	540	4.68%
1.018	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	197	1.71%
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%
14.	Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по т. 10 и 11 – общо, в т.ч.			0	0.00%

Общо:

6,573	57.01%
-------	--------

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