

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:	16,768	89.08%	19,415	90.37%
1.1.	дългови	11,335	60.22%	12,608	58.68%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,433	28.86%	6,808	31.69%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	925	4.30%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,056	10.92%	1,070	4.98%
5.	Вземания	0	0.00%	75	0.35%
	ОБЩО	18,824	100.00%	21,485	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:				1,278	5.95%
1.001	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	197	0.92%
1.002	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	195	0.91%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	208	0.97%
1.004	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	231	1.07%
1.005	EDENRD	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	117	0.54%
1.006	LEONARDO S.P.A.	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	331	1.54%
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.:				2,379	11.07%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	251	1.17%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	101	0.47%
2.003	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	262	1.22%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	83	0.39%
2.005	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	226	1.05%
2.006	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	34	0.16%
2.007	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	259	1.20%
2.008	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	222	1.04%
2.009	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклафицирани другаде	USD	27	0.13%
2.010	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	280	1.30%
2.011	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	224	1.04%
2.012	SYNOPSIS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	202	0.94%
2.013	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	208	0.97%
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.:				3,150	14.66%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	220	1.02%
6.002	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	289	1.35%
6.003	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	197	0.92%
6.004	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	216	1.01%
6.005	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	237	1.11%
6.006	UBS IRL MSCI WORLD A-DIS USD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	204	0.95%

6.007	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	191	0.89%
6.008	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	193	0.90%
6.009	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	223	1.04%
6.010	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	182	0.85%
6.011	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	182	0.84%
6.012	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	204	0.95%
6.013	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	0.83%
6.014	SPDR S&P US ENERGY SELECT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	0.91%
6.015	VANECK SUST WLD EQ WT ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	202	0.94%
6.016	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	34	0.16%
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:					6,808	31.69%

\* 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 ПРОФЕСИОНАЛЕН 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:			12,608	58.68%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	522	2.43%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	770	3.59%
1.003	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	749	3.48%
1.004	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	787	3.66%
1.005	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	830	3.87%
1.006	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	616	2.87%
1.007	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	729	3.39%
1.008	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	290	1.35%
1.009	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,311	10.76%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	814	3.79%
1.011	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	425	1.98%
1.012	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	722	3.36%
1.013	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,450	11.40%
1.014	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	592	2.76%
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: 

12,608	58.68%
--------	--------

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