

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
на УНИВЕРСАЛЕН 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.:	128,385	92.52%	157,247	93.87%
1.1.	дългови	87,877	63.33%	106,858	63.79%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	40,508	29.19%	50,390	30.08%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	7,397	4.42%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	10,370	7.47%	2,274	1.36%
5.	Вземания	3	0.00%	603	0.36%
	ОБЩО	138,758	100.00%	167,521	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВогг: 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.:				8,121	4.85%
1.001	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	1,398	0.83%
1.002	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	875	0.52%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	585	0.35%
1.004	HENSOLDT AG	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	1,943	1.16%
1.005	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	1,192	0.71%
1.006	EDENRD	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	EUR	584	0.35%
1.007	LEONARDO S.P.A.	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	1,544	0.92%
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.:				21,310	12.72%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	1,104	0.66%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	690	0.41%
2.003	AMAZON COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	1,256	0.75%
2.004	APPLOVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,640	0.98%
2.005	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	414	0.25%
2.006	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	809	0.48%
2.007	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	1,358	0.81%
2.008	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	1,475	0.88%
2.009	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	202	0.12%
2.010	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	640	0.38%
2.011	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,502	0.90%
2.012	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,553	0.93%
2.013	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	1,400	0.84%
2.014	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклассифицирани другаде	USD	218	0.13%
2.015	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	1,681	1.00%
2.016	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,418	0.85%
2.017	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,407	0.84%
2.018	SYNOPSYS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	1,212	0.72%
2.019	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	1,331	0.79%
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.:				20,959	12.51%

6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	878	0.52%
6.002	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,201	0.72%
6.003	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,154	0.69%
6.004	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	982	0.59%
6.005	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	367	0.22%
6.006	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	866	0.52%
6.007	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,134	0.68%
6.008	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRГ DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,230	0.73%
6.009	UBS IRL MSCI WORLD A-DIS USD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,226	0.73%
6.010	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,078	0.64%
6.011	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	764	0.46%
6.012	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,159	0.69%
6.013	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	888	0.53%
6.014	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	912	0.54%
6.015	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	907	0.54%
6.016	X MSCI WORLD MATERIALS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,148	0.69%
6.017	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	816	0.49%
6.018	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	896	0.54%
6.019	SPDR S&P US ENERGY SELECT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,178	0.70%
6.020	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,024	0.61%
6.021	VANECK SUST WLD EQ WT ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,009	0.60%
6.022	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	142	0.08%
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:					50,390	30.08%

\* 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 "ДаллВогг: 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:			106,858	63.79%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	3,591	2.14%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	5,218	3.11%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,628	1.57%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	4,402	2.63%
1.005	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	5,058	3.02%
1.006	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	3,031	1.81%
1.007	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	3,159	1.89%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,333	0.80%
1.009	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,286	0.77%
1.010	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,231	0.73%
1.011	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	7,952	4.75%
1.012	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,108	2.45%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,604	1.55%
1.014	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	828	0.49%
1.015	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	9,752	5.82%
1.016	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	3,016	1.80%
1.017	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	9,368	5.59%
1.018	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,525	1.51%
1.019	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	5,100	3.04%
1.020	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	2,063	1.23%
1.021	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	11,026	6.58%
1.022	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,062	1.23%
1.023	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	4,030	2.41%
1.024	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,367	3.20%
1.025	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	6,120	3.65%
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:		106,858	63.79%

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