

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

N по ред	активи	30.09.2025		31.12.2025 г.	
		стойност (в хил. EUR)	относителен дял от активите на фонда %	стойност (в хил. EUR)	относителен дял от активите на фонда %
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти - общо, в т.ч.:	5,405	91.67%	3,753	79.19%
1.1.	дългови	3,361	57.01%	2,093	44.15%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	2,044	34.67%	1,661	35.04%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	260	4.41%	281	5.93%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	209	3.55%	685	14.44%
5.	Вземания	21	0.36%	20	0.43%
	ОБЩО	5,896	100.00%	4,739	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	31.12.2025 г.	
					стойност /в хил. EUR/	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.:				184	3.89%
1.001	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	55	1.16%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	49	1.03%
1.003	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	56	1.18%
1.004	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	25	0.53%
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.:				582	12.28%
2.001	NXP SEMICONDUCTORS NV	акции	Производство на компютърна техника	USD	31	0.65%
2.002	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	38	0.81%
2.003	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	33	0.70%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	16	0.34%
2.005	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	34	0.71%
2.006	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	27	0.57%
2.007	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	41	0.87%
2.008	DEXCOM INCORPORATED	акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	54	1.14%
2.009	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	38	0.80%
2.010	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	26	0.54%
2.011	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	42	0.89%
2.012	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неklasифицирани другаде	USD	6	0.12%
2.013	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	41	0.87%
2.014	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	43	0.92%
2.015	SYNOPSIS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	36	0.77%
2.016	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	36	0.76%
2.017	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	39	0.83%
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, чиито 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.:				894	18.87%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0.83%
6.002	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	53	1.12%
6.003	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40	0.85%
6.004	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	52	1.09%

6.005	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	45	0.96%
6.006	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	50	1.05%
6.007	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRG DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	49	1.04%
6.008	UBS IRL MSCI WORLD A-DIS USD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	49	1.03%
6.009	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	47	0.99%
6.010	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40	0.85%
6.011	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	51	1.07%
6.012	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46	0.98%
6.013	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	43	0.91%
6.014	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	47	1.00%
6.015	X MSCI WORLD MATERIALS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41	0.87%
6.016	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	32	0.68%
6.017	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37	0.79%
6.018	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35	0.74%
6.019	SPDR S&P US ENERGY SELECT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46	0.97%
6.020	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	33	0.70%
6.021	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17	0.35%
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:					1,661	35.04%

* 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 ДОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2025 г.	
				стойност /в хил. EUR/	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:			2,093	44.15%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	100	2.10%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	198	4.18%
1.003	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	202	4.27%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	154	3.25%
1.005	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	108	2.29%
1.006	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	278	5.86%
1.007	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	76	1.60%
1.008	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	385	8.11%
1.009	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	177	3.73%
1.010	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	159	3.35%
1.011	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	104	2.20%
1.012	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	52	1.09%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	101	2.14%
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:

2,093	44.15%
-------	--------

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