

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.: | 9,927 | 90.37% | 10,313 | 86.39% |
| 1.1. | дългови | 6,446 | 58.68% | 6,838 | 57.28% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 3,481 | 31.69% | 3,475 | 29.11% |
| 2. | Влогове в банки | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3. | Инвестиционни имоти | 473 | 4.30% | 511 | 4.28% |
| 4. | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 547 | 4.98% | 1,078 | 9.03% |
| 5. | Вземания | 39 | 0.35% | 36 | 0.31% |
| | ОБЩО | 10,985 | 100.00% | 11,938 | 100.00% |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБорг: 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.: | | | | 481 | 4.03% |
| 1.001 | SAP AG | акции | Компютърно програмиране | EUR | 152 | 1.27% |
| 1.002 | BAYER AG | акции | Производство на лекарствени продукти | EUR | 139 | 1.17% |
| 1.003 | ALSTOM | акции | Пътнически железопътен транспорт междуселищен | EUR | 134 | 1.12% |
| 1.004 | EDENRED | акции | Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира | EUR | 55 | 0.46% |
| 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.: | | | | 1,399 | 11.72% |
| 2.001 | ADOBE INC | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | USD | 128 | 1.07% |
| 2.002 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | акции | Компютърно програмиране | USD | 60 | 0.50% |
| 2.003 | BAIDU INC | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 135 | 1.13% |
| 2.004 | BIOGEN IDEC INC | акции | Производство на лекарствени продукти | USD | 53 | 0.45% |
| 2.005 | BROADCOM CORPORATION | акции | Производство на компютърна техника | USD | 112 | 0.94% |
| 2.006 | DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED | акции | Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване | USD | 112 | 0.94% |
| 2.007 | T1 ENERGY INC | акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | USD | 51 | 0.43% |
| 2.008 | NETAPP INC | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | USD | 146 | 1.22% |
| 2.009 | OLAPLEX HOLDINGS INC | акции | Производство на други химични продукти неклассифицирани другаде | USD | 15 | 0.13% |
| 2.010 | ORACLE CORP | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 87 | 0.73% |
| 2.011 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | акции | Компютърно програмиране | USD | 128 | 1.07% |
| 2.012 | SERVICENOW INC | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 96 | 0.80% |
| 2.013 | SYNOPSIS INC | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | USD | 140 | 1.17% |
| 2.014 | WORKDAY INC | акции | Компютърно програмиране | USD | 136 | 1.14% |
| 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.: | | | | 1,595 | 13.36% |
| 6.001 | DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20 | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 134 | 1.12% |
| 6.002 | VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 89 | 0.75% |
| 6.003 | INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 104 | 0.87% |
| 6.004 | ISHARES S&P SMALLCAP 600 | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 114 | 0.95% |
| 6.005 | I&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 124 | 1.04% |
| 6.006 | UBS IRL MSCI WORLD A-DIS USD | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 108 | 0.91% |
| 6.007 | SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 100 | 0.84% |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--|-----|-------|--------|
| 6.008 | FRKLN EUR QULTY DVD ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 102 | 0.85% |
| 6.009 | ISHARES US TREASURY 0-1YR | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 138 | 1.15% |
| 6.010 | FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 96 | 0.81% |
| 6.011 | X S&P 500 EQUAL WEIGHT | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 95 | 0.79% |
| 6.012 | VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 80 | 0.67% |
| 6.013 | GX DATA CENTR REIT UCITSAUSD | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 96 | 0.80% |
| 6.014 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 94 | 0.78% |
| 6.015 | SPDR S&P US ENERGY SELECT | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 102 | 0.86% |
| 6.016 | GLOBAL X LITHIUM & BATTERY | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 20 | 0.17% |
| 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: | | | | | 3,475 | 29.11% |

* 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 | 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: | | | 6,838 | 57.28% |
| 1.001 | КРАЛСТВО ИСПАНИЯ | X | EUR | 268 | 2.25% |
| 1.002 | РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ | X | EUR | 326 | 2.73% |
| 1.003 | РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ | X | EUR | 396 | 3.32% |
| 1.004 | РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ | X | EUR | 386 | 3.23% |
| 1.005 | РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ | X | EUR | 405 | 3.39% |
| 1.006 | РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ | X | EUR | 427 | 3.57% |
| 1.007 | РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ | X | EUR | 315 | 2.64% |
| 1.008 | РЕПУБЛИКА ЛИТВА | X | EUR | 376 | 3.15% |
| 1.009 | РЕПУБЛИКА ПОЛША | X | EUR | 149 | 1.25% |
| 1.010 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 1,186 | 9.94% |
| 1.011 | РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ | X | EUR | 418 | 3.50% |
| 1.012 | РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ | X | EUR | 217 | 1.82% |
| 1.013 | РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ | X | EUR | 371 | 3.11% |
| 1.014 | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ | X | EUR | 1,295 | 10.85% |
| 1.015 | РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ | X | EUR | 304 | 2.54% |
| 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:

| | |
|-------|--------|
| 6,838 | 57.28% |
|-------|--------|

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