

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УНИВЕРСАЛЕН 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.:	80,399	93.87%	85,865	90.98%
1.1.	дългови	54,636	63.79%	60,469	64.07%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	25,764	30.08%	25,396	26.91%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	3,782	4.42%	4,090	4.33%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,162	1.36%	4,128	4.37%
5.	Вземания	308	0.36%	294	0.31%
	ОБЩО	85,652	100.00%	94,377	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на УНИВЕРСАЛЕН 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.:				2,190	2.32%
1.001	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	829	0.88%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	392	0.42%
1.003	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	691	0.73%
1.004	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	277	0.29%
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.:				11,867	12.57%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	791	0.84%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	409	0.43%
2.003	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	266	0.28%
2.004	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	746	0.79%
2.005	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	315	0.33%
2.006	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	674	0.71%
2.007	DEXCOM INCORPORATED	акции	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	749	0.79%
2.008	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	915	0.97%
2.009	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	309	0.33%
2.010	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	387	0.41%
2.011	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	1,051	1.11%
2.012	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклафицирани другаде	USD	123	0.13%
2.013	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	637	0.68%
2.014	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	829	0.88%
2.015	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	607	0.64%
2.016	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	652	0.69%
2.017	SYNOPSIS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	800	0.85%
2.018	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	612	0.65%
2.019	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	995	1.05%
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.:				11,339	12.01%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	536	0.57%
6.002	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	636	0.67%
6.003	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	445	0.47%

6.004	AM S&P W ENERGY SCREENED A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	490	0.52%
6.005	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	518	0.55%
6.006	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	200	0.21%
6.007	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	455	0.48%
6.008	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	594	0.63%
6.009	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRG DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	657	0.70%
6.010	UBS IRL MSCI WORLD A-DIS USD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	650	0.69%
6.011	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	551	0.58%
6.012	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	401	0.42%
6.013	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	611	0.65%
6.014	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	558	0.59%
6.015	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	481	0.51%
6.016	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	474	0.50%
6.017	X MSCI WORLD MATERIALS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	621	0.66%
6.018	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	320	0.34%
6.019	GX DATA CENTR REIT UCITSAUSD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	479	0.51%
6.020	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	468	0.50%
6.021	SPDR S&P US ENERGY SELECT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	614	0.65%
6.022	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	499	0.53%
6.023	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	84	0.09%
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:					25,396	26.91%

* 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 "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:			60,469	64.07%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,845	1.96%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	2,682	2.84%
1.003	РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ	X	EUR	4,156	4.40%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,288	1.37%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,261	2.40%
1.006	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	2,609	2.76%
1.007	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	1,558	1.65%
1.008	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	1,623	1.72%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,330	1.41%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	660	0.70%
1.011	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	625	0.66%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	4,069	4.31%
1.013	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,176	2.31%
1.014	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	1,343	1.42%
1.015	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,034	1.10%
1.016	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	5,008	5.31%
1.017	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	1,550	1.64%
1.018	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,809	5.10%
1.019	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,297	1.37%
1.020	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,601	2.76%
1.021	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,059	1.12%
1.022	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,829	6.18%
1.023	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,087	1.15%
1.024	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,071	2.19%
1.025	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,761	2.93%
1.026	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	3,137	3.32%
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:		60,469	64.07%

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