

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

N по ред	активи	31.12.2025		31.3.2026 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.:	3,753	79.19%	3,524	85.87%
1.1.	дългови	2,093	44.15%	1,912	46.58%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	1,661	35.04%	1,612	39.29%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	281	5.93%	281	6.85%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	685	14.44%	297	7.23%
5.	Вземания	20	0.43%	2	0.05%
	ОБЩО	4,739	100.00%	4,104	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	31.3.2026 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.:				217	5.29%
1.001	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на компютърна техника	EUR	50	1.22%
1.002	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	39	0.95%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	52	1.26%
1.004	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	54	1.31%
1.005	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	23	0.55%
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.:				520	12.67%
2.001	NXP SEMICONDUCTORS NV	акции	Производство на компютърна техника	USD	28	0.68%
2.002	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	31	0.75%
2.003	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	44	1.08%
2.004	APPROVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	38	0.93%
2.005	BIODEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	17	0.41%
2.006	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	30	0.74%
2.007	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	28	0.69%
2.008	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	45	1.09%
2.009	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	33	0.81%
2.010	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	19	0.47%
2.011	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	41	0.99%
2.012	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неklasифицирани другаде	USD	8	0.20%
2.013	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	29	0.70%
2.014	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	41	0.99%
2.015	SYNOPSIS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	31	0.76%
2.016	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	32	0.79%
2.017	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	24	0.59%
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.:				875	21.33%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0.95%
6.002	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	52	1.26%
6.003	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36	0.89%
6.004	AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENER	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	47	1.14%

6.005	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	49	1.20%
6.006	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	47	1.15%
6.007	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	51	1.24%
6.008	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41	0.99%
6.009	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRГ DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48	1.18%
6.010	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	47	1.14%
6.011	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55	1.35%
6.012	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	47	1.14%
6.013	X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	38	0.92%
6.014	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37	0.90%
6.015	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0.95%
6.016	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48	1.17%
6.017	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	29	0.71%
6.018	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	38	0.93%
6.019	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36	0.87%
6.020	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	33	0.80%
6.021	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19	0.46%
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:					1,612	39.29%

\* 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	31.3.2026 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:			1,912	46.58%
1.001	РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ	X	EUR	100	2.43%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	99	2.41%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	197	4.80%
1.004	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	201	4.91%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	275	6.71%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	75	1.83%
1.007	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	381	9.29%
1.008	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	168	4.10%
1.009	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	158	3.85%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	104	2.53%
1.011	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	52	1.25%
1.012	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	101	2.46%
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:				1,912	46.58%

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