

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБоргг: 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.:	10,313	86.39%	11,007	90.60%
1.1.	дългови	6,838	57.28%	7,237	59.57%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	3,475	29.11%	3,770	31.03%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	511	4.28%	511	4.21%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,078	9.03%	630	5.19%
5.	Вземания	36	0.31%	1	0.01%
	ОБЩО	11,938	100.00%	12,149	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВорг: 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.:				706	5.81%
1.001	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на компютърна техника	EUR	114	0.94%
1.002	RHEINMETALL AG	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	85	0.70%
1.003	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	107	0.88%
1.004	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	148	1.22%
1.005	SCHNEIDER ELECTRIC SE	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	71	0.59%
1.006	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	129	1.06%
1.007	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	EUR	50	0.42%
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.:				1,394	11.47%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	90	0.74%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	80	0.66%
2.003	APPLOVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	114	0.94%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	57	0.47%
2.005	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	101	0.83%
2.006	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	122	1.00%
2.007	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на електрическа енергия	USD	70	0.57%
2.008	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	35	0.29%
2.009	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	68	0.56%
2.010	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	141	1.16%
2.011	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклафицирани другаде	USD	22	0.18%
2.012	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	90	0.74%
2.013	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	135	1.11%
2.014	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	66	0.55%
2.015	SYNOPSYS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	120	0.98%
2.016	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	83	0.69%
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.:				1,670	13.74%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	134	1.10%
6.002	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	0.66%
6.003	AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENER	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	93	0.77%

6.004	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	99	0.81%
6.005	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	118	0.97%
6.006	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	128	1.05%
6.007	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	90	0.74%
6.008	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	110	0.91%
6.009	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	139	1.14%
6.010	X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	94	0.77%
6.011	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	82	0.68%
6.012	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	86	0.71%
6.013	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	96	0.79%
6.014	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	91	0.75%
6.015	GX DATA CENTR REIT UCITSAUSD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	110	0.90%
6.016	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	95	0.78%
6.017	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23	0.19%
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:					3,770	31.03%

\* 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	31.3.2026 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:			7,237	59.57%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	267	2.20%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	195	1.60%
1.003	РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ	X	EUR	324	2.67%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	394	3.24%
1.005	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	375	3.09%
1.006	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	403	3.31%
1.007	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	424	3.49%
1.008	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	313	2.58%
1.009	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	374	3.08%
1.010	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	148	1.21%
1.011	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,176	9.68%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	398	3.27%
1.013	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	215	1.77%
1.014	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	369	3.04%
1.015	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,208	9.95%
1.016	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	303	2.50%
1.017	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	351	2.89%
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: 

7,237	59.57%
-------	--------

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