

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УНИВЕРСАЛЕН 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.:	85,865	90.98%	91,887	92.99%
1.1.	дългови	60,469	64.07%	62,843	63.60%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	25,396	26.91%	29,044	29.39%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	4,090	4.33%	4,090	4.14%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,128	4.37%	2,828	2.86%
5.	Вземания	294	0.31%	5	0.00%
	ОБЩО	94,377	100.00%	98,809	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВогг: 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.:				4,138	4.19%
1.001	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на компютърна техника	EUR	730	0.74%
1.002	RHEINMETALL AG	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	771	0.78%
1.003	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	585	0.59%
1.004	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	418	0.42%
1.005	SCHNEIDER ELECTRIC SE	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	714	0.72%
1.006	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	668	0.68%
1.007	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	252	0.26%
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.:				12,458	12.61%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	713	0.72%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	546	0.55%
2.003	APPROVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	912	0.92%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	283	0.29%
2.005	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	675	0.68%
2.006	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	332	0.34%
2.007	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	730	0.74%
2.008	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	804	0.81%
2.009	FIRST SOLAR INC	акции	Производство на електрическа енергия	USD	698	0.71%
2.010	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	163	0.17%
2.011	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	287	0.29%
2.012	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	410	0.42%
2.013	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	1,015	1.03%
2.014	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неklasифицирани другаде	USD	176	0.18%
2.015	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	750	0.76%
2.016	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	1,004	1.02%
2.017	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	421	0.43%
2.018	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	699	0.71%
2.019	SYNOPSIS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	684	0.69%
2.020	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	548	0.55%
2.021	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	610	0.62%
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.:				12,447	12.60%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	535	0.54%
6.002	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	620	0.63%
6.003	X MSCI WORLD EX USA 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	474	0.48%
6.004	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	404	0.41%
6.005	AM S&P W ENERGY SCREENED A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	670	0.68%
6.006	AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	560	0.57%
6.007	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	493	0.50%
6.008	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	223	0.23%
6.009	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	471	0.48%
6.010	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	609	0.62%
6.011	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	543	0.55%
6.012	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRГ DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	644	0.65%
6.013	HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	460	0.47%
6.014	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	549	0.56%
6.015	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	663	0.67%
6.016	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	563	0.57%
6.017	X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	565	0.57%
6.018	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	412	0.42%
6.019	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	518	0.52%
6.020	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	482	0.49%
6.021	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	381	0.39%
6.022	GX DATA CENTR REIT UCITSAUSD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	549	0.56%
6.023	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	476	0.48%
6.024	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	490	0.50%
6.025	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	95	0.10%
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:					29,044	29.39%

* 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	31.3.2026 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:			62,843	63.60%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,837	1.86%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	2,667	2.70%
1.003	РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ	X	EUR	4,135	4.18%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	1,282	1.30%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,251	2.28%
1.006	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	2,535	2.57%
1.007	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	1,551	1.57%
1.008	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	1,613	1.63%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,321	1.34%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	641	0.65%
1.011	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	622	0.63%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	4,042	4.09%
1.013	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,079	2.10%
1.014	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	1,337	1.35%
1.015	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,026	1.04%
1.016	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	4,966	5.03%
1.017	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	1,542	1.56%
1.018	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,767	4.82%
1.019	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,234	1.25%
1.020	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,584	2.61%
1.021	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,054	1.07%
1.022	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,438	5.50%
1.023	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,012	1.02%
1.024	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,060	2.08%
1.025	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,716	2.75%
1.026	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,799	2.83%
1.027	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	3,132	3.17%
1.028	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	602	0.61%
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:		62,843	63.60%

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