

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

N по ред	активи	31.03.2026		30.6.2026 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.:	3,524	85.87%	3,479	83.56%
1.1.	дългови	1,912	46.58%	1,802	43.29%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	1,612	39.29%	1,677	40.27%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	281	6.85%	198	4.74%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	297	7.23%	486	11.67%
5.	Вземания	2	0.05%	1	0.03%
	ОБЩО	4,104	100.00%	4,163	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2026 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.:				163	3.91%
1.001	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	35	0.85%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	64	1.53%
1.003	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	34	0.81%
1.004	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклаифицира	EUR	30	0.72%
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.:				547	13.14%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	26	0.63%
2.002	APPLOVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	50	1.19%
2.003	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	20	0.48%
2.004	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	37	0.90%
2.005	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	19	0.45%
2.006	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	47	1.14%
2.007	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	33	0.80%
2.008	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	14	0.35%
2.009	LUMENTUM HOLDINGS INC.	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	43	1.03%
2.010	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклаифицирани другде	USD	8	0.20%
2.011	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	34	0.82%
2.012	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	27	0.66%
2.013	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	52	1.25%
2.014	SYNOPSYS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	35	0.85%
2.015	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	33	0.78%
2.016	VERTIV HOLDINGS CO	акции	Производство на електронни елементи	USD	44	1.07%
2.017	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	23	0.55%
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.:				967	23.22%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	44	1.06%
6.002	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	1.42%
6.003	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	50	1.20%
6.004	AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREEN	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	53	1.27%
6.005	AMUNDI S&P WORLD CONSUMER STAPLES S	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30	0.72%

6.006	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	45	1.09%
6.007	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	57	1.36%
6.008	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62	1.48%
6.009	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	38	0.92%
6.010	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRG DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55	1.32%
6.011	PIMCO AD US ST HY COR BN-USD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48	1.14%
6.012	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55	1.32%
6.013	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	47	1.14%
6.014	X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	42	1.02%
6.015	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41	0.99%
6.016	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	54	1.30%
6.017	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	38	0.92%
6.018	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	43	1.03%
6.019	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35	0.85%
6.020	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	49	1.18%
6.021	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	21	0.49%
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:	1,677	40.27%

* 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 ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2026 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:			1,802	43.29%
1.001	РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ	X	EUR	101	2.42%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	101	2.42%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	190	4.55%
1.004	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	199	4.77%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	274	6.58%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	75	1.81%
1.007	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	280	6.73%
1.008	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	170	4.08%
1.009	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	154	3.71%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	106	2.55%
1.011	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	53	1.26%
1.012	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	100	2.40%
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:				1,802	43.29%

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