

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УНИВЕРСАЛЕН 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.:	91,887	92.99%	97,623	90.89%
1.1.	дългови	62,843	63.60%	65,860	61.32%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	29,044	29.39%	31,763	29.57%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	4,090	4.14%	4,090	3.81%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,828	2.86%	5,687	5.29%
5.	Вземания	5	0.00%	6	0.01%
	ОБЩО	98,809	100.00%	107,405	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	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.:				3,085	2.87%
1.001	RHEINMETALL AG	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	529	0.49%
1.002	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	533	0.50%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	513	0.48%
1.004	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрически двигатели генератори и трансформатори	EUR	758	0.71%
1.005	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	419	0.39%
1.006	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	333	0.31%
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.:				13,955	12.99%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	607	0.56%
2.002	ANALOG DEVICES INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	675	0.63%
2.003	APPROVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,192	1.11%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	336	0.31%
2.005	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	831	0.77%
2.006	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	220	0.21%
2.007	COHERENT CORP	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	749	0.70%
2.008	DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	774	0.72%
2.009	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	799	0.74%
2.010	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	216	0.20%
2.011	LUMENTUM HOLDINGS INC.	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	514	0.48%
2.012	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	631	0.59%
2.013	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	USD	179	0.17%
2.014	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	754	0.70%
2.015	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	808	0.75%
2.016	SANDISK CORP	акции	Производство на компютърна техника	USD	657	0.61%
2.017	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	592	0.55%
2.018	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	890	0.83%
2.019	SYNOPSIS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	776	0.72%
2.020	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	555	0.52%
2.021	VERTIV HOLDINGS CO	акции	Производство на електронни елементи	USD	621	0.58%
2.022	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	580	0.54%
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.:				14,723	13.71%

6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	603	0.56%
6.002	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	707	0.66%
6.003	X MSCI WORLD EX USA 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	527	0.49%
6.004	GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	477	0.44%
6.005	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	557	0.52%
6.006	AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	634	0.59%
6.007	FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	546	0.51%
6.008	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	360	0.34%
6.009	AMUNDI S&P WORLD CONSUMER STAPLES S	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	402	0.37%
6.010	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	498	0.46%
6.011	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	256	0.24%
6.012	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	568	0.53%
6.013	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	736	0.68%
6.014	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	512	0.48%
6.015	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRG DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	734	0.68%
6.016	HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	573	0.53%
6.017	PIMCO AD US ST HY COR BN-USD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	557	0.52%
6.018	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	660	0.61%
6.019	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	572	0.53%
6.020	X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	423	0.39%
6.021	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	457	0.43%
6.022	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	540	0.50%
6.023	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	501	0.47%
6.024	GX DATA CENTR REIT UCITSAUSD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	519	0.48%
6.025	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	534	0.50%
6.026	W GOLD MINERS UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	431	0.40%
6.027	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	736	0.69%
6.028	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	103	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:					31,763	29.57%

* 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	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:			65,860	61.32%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,855	1.73%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	2,637	2.46%
1.003	РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ	X	EUR	4,178	3.89%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	3,690	3.44%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,167	2.02%
1.006	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	2,590	2.41%
1.007	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	1,529	1.42%
1.008	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	1,622	1.51%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,306	1.22%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	646	0.60%
1.011	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	629	0.59%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	4,012	3.74%
1.013	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,181	2.03%
1.014	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	1,349	1.26%
1.015	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,041	0.97%
1.016	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	4,938	4.60%
1.017	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	1,543	1.44%
1.018	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,840	4.51%
1.019	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,246	1.16%
1.020	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,735	2.55%
1.021	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,030	0.96%
1.022	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,654	5.26%
1.023	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,073	1.00%
1.024	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,106	1.96%
1.025	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,784	2.59%
1.026	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,767	2.58%
1.027	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	3,095	2.88%
1.028	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	615	0.57%
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:		65,860	61.32%

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