

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

N по ред	активи	30.06.2026		30.9.2026 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.:	3,479	83.56%	3,286	87.58%
1.1.	дългови	1,802	43.29%	1,665	44.38%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	1,677	40.27%	1,621	43.20%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	198	4.74%	198	5.27%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	486	11.67%	266	7.08%
5.	Вземания	1	0.03%	3	0.07%
	ОБЩО	4,163	100.00%	3,752	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	30.9.2026 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.:				182	4.85%
1.001	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	49	1.31%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	63	1.68%
1.003	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	33	0.89%
1.004	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	37	0.98%
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.:				534	14.24%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	31	0.82%
2.002	ALPHABET INC	акции	Компютърно програмиране	USD	34	0.90%
2.003	APPROVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	28	0.75%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	21	0.56%
2.005	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	35	0.93%
2.006	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	15	0.39%
2.007	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	43	1.14%
2.008	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	12	0.33%
2.009	LUMENTUM HOLDINGS INC.	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	49	1.30%
2.010	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	28	0.73%
2.011	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	37	0.99%
2.012	SYNOPSIS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	34	0.92%
2.013	TESLA INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	30	0.80%
2.014	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	31	0.83%
2.015	VERTIV HOLDINGS CO	акции	Производство на електронни елементи	USD	32	0.86%
2.016	WALMART INC.	акции	Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	39	1.04%
2.017	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	36	0.96%
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.:				905	24.11%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41	1.09%
6.002	DEKA MSCI EMERGING MARKETS ESG	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	52	1.38%
6.003	L&G GERD KOMMER MULTIFACTOR EQ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40	1.06%
6.004	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48	1.29%
6.005	AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55	1.45%

6.006	AMUNDI S&P WORLD CONSUMER STAPLES S	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30	0.79%
6.007	INVECO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46	1.22%
6.008	ISHARES MSCI JAPAN-INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48	1.28%
6.009	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	52	1.39%
6.010	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40	1.06%
6.011	PIMCO AD US ST HY COR BN-USD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46	1.24%
6.012	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	54	1.45%
6.013	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	47	1.26%
6.014	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	1.05%
6.015	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	53	1.42%
6.016	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	38	1.01%
6.017	L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	51	1.36%
6.018	INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	42	1.12%
6.019	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	32	0.86%
6.020	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCI	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	31	0.83%
6.021	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18	0.48%
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:					1,621	43.20%

* 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 "ДаллВогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.9.2026 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:			1,665	44.38%
1.001	РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ	X	EUR	100	2.66%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	96	2.56%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	187	4.97%
1.004	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	196	5.22%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	263	7.01%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	72	1.93%
1.007	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	181	4.83%
1.008	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	171	4.56%
1.009	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	152	4.06%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	100	2.68%
1.011	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	49	1.31%
1.012	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	98	2.61%
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%
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:				1,665	44.38%

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