

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
на ФОНД ЗА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ "ДаллБогг: Живот и Здраве"

| N по<br>ред | активи                                             | 30.06.2026               |                                                 | 30.9.2026 г.             |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                    | стойност<br>(в хил. EUR) | относителен<br>дял от<br>активите на<br>фонда % | стойност<br>(в хил. EUR) | относителен<br>дял от<br>активите на<br>фонда % |
| 1           | 2                                                  | 3                        | 4                                               | 5                        | 6                                               |
| 1.          | Финансови инструменти - общо, в т.ч.:              | 176                      | 45.43%                                          | 156                      | 34.50%                                          |
| 1.1.        | дългови                                            | 176                      | 45.43%                                          | 156                      | 34.50%                                          |
| 1.2.        | дялови (акции, права, дялове, варианти)            | 0                        | 0.00%                                           | 0                        | 0.00%                                           |
| 2.          | Влогове в банки                                    | 0                        | 0.00%                                           | 0                        | 0.00%                                           |
| 3.          | Парични средства на каса и по разплащателни сметки | 211                      | 54.56%                                          | 297                      | 65.49%                                          |
| 4.          | Вземания                                           | 0                        | 0.00%                                           | 0                        | 0.01%                                           |
|             | ОБЩО                                               | 387                      | 100.00%                                         | 453                      | 100.00%                                         |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

на ФОНД ЗА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ "ДаллБогг: 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:                                                                                                                                                                                |                                       |               | 156                   | 34.50%                           |
| 1.001        | REPUBLIC OF GERMANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                     | EUR           | 20                    | 4.46%                            |
| 1.002        | REPUBLIC OF BULGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                     | EUR           | 101                   | 22.29%                           |
| 1.003        | REPUBLIC OF ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                     | EUR           | 35                    | 7.75%                            |
| 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%                            |
| Общо:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |               | 156                   | 34.50%                           |

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