

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВогг: 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.:	11,402	88.42%	9,711	81.28%
1.1.	дългови	7,376	57.20%	5,906	49.43%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,026	31.22%	3,806	31.85%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	511	3.97%	511	4.28%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	980	7.60%	1,725	14.44%
5.	Вземания	1	0.01%	1	0.01%
	ОБЩО	12,894	100.00%	11,949	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:				599	5.01%
1.001	RHEINMETALL AG	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	56	0.47%
1.002	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	136	1.13%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	181	1.51%
1.004	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрически двигатели генератори и трансформатори	EUR	65	0.55%
1.005	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	80	0.67%
1.006	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	82	0.68%
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.:				1,421	11.89%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	90	0.76%
2.002	APPLOVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	84	0.71%
2.003	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	71	0.59%
2.004	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	116	0.97%
2.005	COHERENT CORP	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	68	0.57%
2.006	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	32	0.27%
2.007	LUMENTUM HOLDINGS INC.	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	98	0.82%
2.008	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	80	0.67%
2.009	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	85	0.71%
2.010	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	87	0.73%
2.011	SANDISK CORP	акции	Производство на компютърна техника	USD	72	0.60%
2.012	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	86	0.72%
2.013	SYNOPSYS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	133	1.11%
2.014	VERTIV HOLDINGS CO	акции	Производство на електронни елементи	USD	64	0.54%
2.015	WALMART INC.	акции	Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	130	1.09%
2.016	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	124	1.03%
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.:				1,785	14.94%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	140	1.17%
6.002	GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	92	0.77%
6.003	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	108	0.90%
6.004	AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENER	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	109	0.91%

6.005	AMUNDI S&P WORLD CONSUMER STAPLES S	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	54	0.45%
6.006	INVECO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	98	0.82%
6.007	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	131	1.09%
6.008	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	88	0.74%
6.009	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	109	0.91%
6.010	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	141	1.18%
6.011	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	88	0.73%
6.012	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107	0.89%
6.013	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	118	0.98%
6.014	GX DATA CENTR REIT UCITSAUSD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	75	0.63%
6.015	L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	102	0.85%
6.016	INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	105	0.88%
6.017	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCI	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	100	0.84%
6.018	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22	0.18%
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:					3,806	31.85%

* 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 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "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:			5,906	49.43%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	254	2.12%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	187	1.56%
1.003	РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ	X	EUR	324	2.71%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	63	0.53%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	373	3.12%
1.006	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	364	3.05%
1.007	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	391	3.28%
1.008	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	417	3.49%
1.009	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	302	2.53%
1.010	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	367	3.07%
1.011	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	141	1.18%
1.012	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,128	9.44%
1.013	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	404	3.38%
1.014	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	208	1.74%
1.015	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	356	2.98%
1.016	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	293	2.45%
1.017	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	334	2.80%
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:	5,906	49.43%
-------	-------	--------

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