

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УНИВЕРСАЛЕН 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.:	97,623	90.89%	86,462	88.95%
1.1.	дългови	65,860	61.32%	55,836	57.44%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	31,763	29.57%	30,626	31.51%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	4,090	3.81%	4,090	4.21%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	5,687	5.29%	6,645	6.84%
5.	Вземания	6	0.01%	5	0.01%
	ОБЩО	107,405	100.00%	97,203	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	30.9.2026 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.:				3,230	3.32%
1.001	RHEINMETALL AG	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	511	0.53%
1.002	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	739	0.76%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	508	0.52%
1.004	SIEMENS ENERGY AG	акции	Производство на електрически двигатели генератори и трансформатори	EUR	652	0.67%
1.005	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	412	0.42%
1.006	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	408	0.42%
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.:				13,513	13.90%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	713	0.73%
2.002	ALPHABET INC	акции	Компютърно програмиране	USD	630	0.65%
2.003	ANALOG DEVICES INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	677	0.70%
2.004	APPLOVIN CORPORATION	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	674	0.69%
2.005	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	353	0.36%
2.006	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	775	0.80%
2.007	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	172	0.18%
2.008	COHERENT CORP	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	548	0.56%
2.009	META PLATFORMS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	1,032	1.06%
2.010	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	183	0.19%
2.011	LUMENTUM HOLDINGS INC.	акции	Производство на кабели от оптични влакна	USD	583	0.60%
2.012	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	562	0.58%
2.013	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	709	0.73%
2.014	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	650	0.67%
2.015	SANDISK CORP	акции	Производство на компютърна техника	USD	504	0.52%
2.016	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	802	0.82%
2.017	SYNOPSYS INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	760	0.78%
2.018	TESLA INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	523	0.54%
2.019	UBER TECHNOLOGIES INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	529	0.54%
2.020	VERTIV HOLDINGS CO	акции	Производство на електронни елементи	USD	449	0.46%
2.021	WALMART INC.	акции	Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	781	0.80%
2.022	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	905	0.93%
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.:				13,884	14.28%

6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	560	0.58%
6.002	DEKA MSCI EMERGING MARKETS ESG	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	621	0.64%
6.003	L&G GERD KOMMER MULTIFACTOR EQ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	594	0.61%
6.004	X MSCI WORLD EX USA 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	535	0.55%
6.005	GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	459	0.47%
6.006	VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	539	0.55%
6.007	AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	655	0.67%
6.008	FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	426	0.44%
6.009	VANECK SPACE INNOVATORS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	285	0.29%
6.010	AMUNDI S&P WORLD CONSUMER STAPLES S	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	395	0.41%
6.011	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	504	0.52%
6.012	ISHARES MSCI JAPAN-INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	642	0.66%
6.013	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	214	0.22%
6.014	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	523	0.54%
6.015	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	529	0.54%
6.016	HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	572	0.59%
6.017	PIMCO AD US ST HY COR BN-USD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	544	0.56%
6.018	FRKLN EUR QULTY DVD ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	654	0.67%
6.019	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	570	0.59%
6.020	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	438	0.45%
6.021	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	533	0.55%
6.022	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	493	0.51%
6.023	GX DATA CENTR REIT UCITSAUSD	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	467	0.48%
6.024	L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND A	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	613	0.63%
6.025	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	527	0.54%
6.026	W GOLD MINERS UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	507	0.52%
6.027	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCI	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	395	0.41%
6.028	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	91	0.09%
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:					30,626	31.51%

* 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	30.9.2026 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:			55,836	57.44%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,817	1.87%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	2,535	2.61%
1.003	РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ	X	EUR	4,131	4.25%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	3,513	3.61%
1.005	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,133	2.19%
1.006	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	2,462	2.53%
1.007	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	1,507	1.55%
1.008	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	1,585	1.63%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,301	1.34%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	649	0.67%
1.011	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	624	0.64%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	3,895	4.01%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	1,311	1.35%
1.014	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,019	1.05%
1.015	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	4,745	4.88%
1.016	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	1,481	1.52%
1.017	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,572	4.70%
1.018	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,253	1.29%
1.019	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,500	2.57%
1.020	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,016	1.05%
1.021	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,021	1.05%
1.022	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	1,968	2.02%
1.023	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,567	2.64%
1.024	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,625	2.70%
1.025	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	3,030	3.12%
1.026	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	573	0.59%
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:		55,836	57.44%

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