

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
НА ДПФ "ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ"

№ по ред	Активи	31.12.2021 г.		31.03.2022 г.	
		Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)	Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)
1	2	3	4	5	6
1	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	0	0.00%	399	89.19%
1.1.	дългови	0	0.00%	0	0.00%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	0	0.00%	399	89.19%
2	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	0	0.00%	48	10.80%
5	Вземания	0	0.00%	0	0.01%
	ОБЩО	0	0.00%	447	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
НА ДПФ "ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2022 г.	
					Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)
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.:				79	17.59%
1.001.	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	79	17.59%
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.:				320	71.60%
2.001.	CREDIT SUISSE GROUP AG	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	CHF	67	14.88%
2.002.	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	116	26.03%
2.003.	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	137	30.69%
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.:				0	0.00%
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					399	89.19%

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