

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

| N по ред | активи | 30.06.2022 | | 30.9.2022 г. | |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| | | стойност (в хил. лева) | относителен дял от активите на фонда % | стойност (в хил. лева) | относителен дял от активите на фонда % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Финансови инструменти - общо, в т.ч.: | 462 | 74.25% | 590 | 60.04% |
| 1.1. | дългови | 398 | 63.96% | 393 | 40.01% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 64 | 10.29% | 197 | 20.03% |
| 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 | 160 | 25.69% | 393 | 39.95% |
| 5. | Вземания | 0 | 0.06% | 0 | 0.01% |
| | ОБЩО | 622 | 100.00% | 983 | 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 | 30.9.2022 г. | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | стойност /в хил. лева/ | 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.: | | | | 72 | 7.32% |
| 1.001 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | акции | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 15 | 1.56% |
| 1.002 | SIEMENS AG | акции | Дейност на холдингови дружества | EUR | 31 | 3.12% |
| 1.003 | BAYER AG | акции | Производство на лекарствени продукти | EUR | 26 | 2.64% |
| 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.: | | | | 11 | 1.13% |
| 2.001 | CREDIT SUISSE GROUP AG | акции | Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира | CHF | 11 | 1.13% |
| 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.: | | | | 114 | 11.58% |
| 6.001 | ISHARES EURO STOXX 50-ACC | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 26 | 2.62% |
| 6.002 | DB X-TRACKERS DAX UCITS ET | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 28 | 2.80% |
| 6.003 | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HED | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 29 | 3.00% |
| 6.004 | SPDR DJIA ETF TRUST | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 31 | 3.16% |
| 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: | | | | | 197 | 20.03% |

* 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 "ДаллБогг: Живот и Здраве"

| номер по ред | Наименование на емитента | Вид икономическа дейност на емитента* | код на валута | 30.9.2022 г. | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | стойност /в хил. лева/ | 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: | | | 393 | 40.01% |
| 1.001 | РЕПУБЛИКА ПОЛША | X | EUR | 334 | 33.98% |
| 1.002 | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ | X | EUR | 59 | 6.03% |
| 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: | | | | 393 | 40.01% |

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