

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

| N по ред | активи | 30.09.2022 | | 31.12.2022 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.: | 922 | 63.55% | 1,855 | 63.42% |
| 1.1. | дългови | 672 | 46.33% | 1,358 | 46.42% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 250 | 17.22% | 497 | 17.00% |
| 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 | 529 | 36.44% | 1,069 | 36.57% |
| 5. | Вземания | 0 | 0.01% | 0 | 0.01% |
| | ОБЩО | 1,451 | 100.00% | 2,925 | 100.00% |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВорг: Живот и Здраве"

| номер по ред | Наименование на емитента | вид финансов инструмент | Вид икономическа дейност на емитента* | код на валута | 31.12.2022 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.: | | | | 176 | 6.02% |
| 1.001 | DEUTSCHE BOERSE AG | акции | Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки | EUR | 55 | 1.89% |
| 1.002 | BAYER AG | акции | Производство на лекарствени продукти | EUR | 54 | 1.84% |
| 1.003 | COMMERZBANK AG | акции | Друго парично посредничество | EUR | 67 | 2.29% |
| 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.: | | | | 209 | 7.16% |
| 2.001 | FREYR BATTERY SA | акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | USD | 25 | 0.84% |
| 2.002 | AUTODESK INC | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 37 | 1.27% |
| 2.003 | NETAPP INC | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | USD | 30 | 1.02% |
| 2.004 | SYNOPSYS INC | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | USD | 57 | 1.94% |
| 2.005 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | акции | Издаване на компютърни игри | USD | 61 | 2.09% |
| 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.: | | | | 112 | 3.83% |
| 6.001 | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 60 | 2.06% |
| 6.002 | GLOBAL X LITHIUM & BATTERY | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 39 | 1.33% |
| 6.003 | INVESCO QQQ | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 13 | 0.43% |
| 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: | | | | | 497 | 17.00% |

* 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 | 31.12.2022 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: | | | 1,358 | 46.42% |
| 1.001 | РЕПУБЛИКА ПОЛША | X | EUR | 199 | 6.81% |
| 1.002 | РЕПУБЛИКА ПОЛША | X | EUR | 86 | 2.95% |
| 1.003 | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ | X | EUR | 194 | 6.64% |
| 1.004 | РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ | X | EUR | 199 | 6.82% |
| 1.005 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 679 | 23.20% |
| 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: | | | | 1,358 | 46.42% |

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