

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

N по ред	активи	31.03.2023		30.6.2023 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.:	1,271	69.17%	1,922	84.90%
1.1.	дългови	721	39.25%	952	42.05%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	550	29.92%	970	42.84%
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	567	30.83%	342	15.10%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.01%
	ОБЩО	1,838	100.00%	2,264	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	30.6.2023 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.:				179	7.89%
1.001	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	52	2.30%
1.002	ALLIANZ SE	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	38	1.66%
1.003	HUNTAMAKI OYJ	акции	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	35	1.52%
1.004	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	54	2.41%
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.:				346	15.29%
2.001	UBS GROUP AG	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	CHF	8	0.37%
2.002	ON HOLDING AG	акции	Производство на спортни стоки	USD	58	2.55%
2.003	ACCENTURE PLC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	53	2.33%
2.004	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	21	0.94%
2.005	ACILENT TECHNOLOGIES INC	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	31	1.35%
2.006	HOME DEPOT INC, THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	44	1.93%
2.007	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	28	1.23%
2.008	PROGRESSIVE CORP	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	48	2.12%
2.009	TESLA INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	56	2.48%
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.:				445	19.66%
6.001	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ET	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69	3.05%
6.002	DEKA EURO ISTOXX EX FIN DVD+	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67	2.98%
6.003	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69	3.03%
6.004	LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HED	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	49	2.17%
6.005	BNP MSCI EUROPE ESG MIN TE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69	3.04%
6.006	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS DR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20	0.87%
6.007	THINK SUSTAINABLE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	2.99%
6.008	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	35	1.54%
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:

970	42.84%
-----	--------

* 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 "ДаллВогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2023 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:			952	42.05%
1.001	РЕУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	225	9.92%
1.002	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	330	14.56%
1.003	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	59	2.60%
1.004	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	339	14.98%
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:				952	42.05%

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