

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБорг: 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.:	4,143	68.35%	6,780	86.66%
1.1.	дългови	2,758	45.49%	4,077	52.11%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	1,386	22.86%	2,703	34.55%
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	1,919	31.65%	1,043	13.33%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	6,062	100.00%	7,823	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБорг: 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.:				402	5.15%
1.001	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	156	2.00%
1.002	ALLIANZ SE	акции	Друго парично посредничество	EUR	95	1.21%
1.003	HUNTAMAKI OYJ	акции	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	52	0.66%
1.004	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	100	1.28%
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.:				1,069	13.67%
2.001	ON HOLDING AG	акции	Производство на спортни стоки	USD	192	2.46%
2.002	ACCENTURE PLC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	176	2.24%
2.003	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	26	0.33%
2.004	AGILENT TECHNOLOGIES INC	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	76	0.97%
2.005	HOME DEPOT INC, THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неklasифицирани другаде	USD	131	1.68%
2.006	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	37	0.48%
2.007	PROGRESSIVE CORP	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	160	2.04%
2.008	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	140	1.79%
2.009	TESLA INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	131	1.67%
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.:				1,231	15.74%
6.001	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS E	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	197	2.52%
6.002	DEKA EURO ISTOXX EX FIN DVD+	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	2.46%
6.003	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	2.51%
6.004	BNP MSCI EUROPE ESG MIN TE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	2.51%
6.005	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS DR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	2.51%
6.006	THINK SUSTAINABLE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	2.47%
6.007	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	42	0.54%
6.008	INVESCO QQQ	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17	0.22%
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:

2,703	34.55%
-------	--------

* 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 "ДаллБорг: 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:			4,077	52.11%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	786	10.05%
1.002	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	408	5.22%
1.003	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	603	7.71%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	85	1.08%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	190	2.43%
1.006	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	595	7.60%
1.007	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	195	2.49%
1.008	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,215	15.53%
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:				4,077	52.11%

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