

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

N по ред	активи	30.06.2023		29.9.2023 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.:	1,922	84.90%	2,193	84.74%
1.1.	дългови	952	42.05%	1,129	43.62%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	970	42.84%	1,064	41.12%
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	342	15.10%	393	15.20%
5.	Вземания	0	0.01%	2	0.06%
	ОБЩО	2,264	100.00%	2,588	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	29.9.2023 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.:				164	6.35%
1.001	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	52	1.99%
1.002	COMMERZBANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	77	2.98%
1.003	HUNTAMAKI OYJ	акции	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	36	1.38%
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.:				468	18.08%
2.001	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	31	1.22%
2.002	AGILENT TECHNOLOGIES INC	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	29	1.12%
2.003	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	50	1.94%
2.004	FORTINET INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	44	1.69%
2.005	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	50	1.94%
2.006	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	61	2.36%
2.007	PROGRESSIVE CORP	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	52	2.00%
2.008	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	33	1.28%
2.009	SUPER MICRO COMPUTER INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	65	2.50%
2.010	VERISIGN INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	53	2.04%
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.:				432	16.68%
6.001	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ET	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	65	2.49%
6.002	DEKA EURO ISTOXX EX FIN DVD+	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67	2.57%
6.003	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	2.62%
6.004	BNP MSCI EUROPE ESG MIN TE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67	2.59%
6.005	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS DR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19	0.75%
6.006	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENER	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	49	1.90%
6.007	THINK SUSTAINABLE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	66	2.56%
6.008	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	31	1.19%
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: 

1,064	41.12%
-------	--------

\* 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 ДОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	29.9.2023 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:			1,129	43.62%
1.001	РЕУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	223	8.61%
1.002	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	332	12.82%
1.003	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	59	2.29%
1.004	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	515	19.90%
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:				1,129	43.62%

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