

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБорг: 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.:	6,780	86.66%	7,182	80.33%
1.1.	дългови	4,077	52.11%	4,377	48.96%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	2,703	34.55%	2,805	31.37%
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	1,043	13.33%	1,758	19.66%
5.	Вземания	0	0.00%	1	0.01%
	ОБЩО	7,823	100.00%	8,941	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:				424	4.74%
1.001	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	172	1.92%
1.002	COMMERZBANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	198	2.22%
1.003	HUNTAMAKI OYJ	акции	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	54	0.60%
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.:				1,201	13.44%
2.001	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	84	0.94%
2.002	AGILENT TECHNOLOGIES INC	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	73	0.81%
2.003	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	168	1.88%
2.004	FORTINET INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	73	0.81%
2.005	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	126	1.41%
2.006	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	104	1.17%
2.007	PROGRESSIVE CORP	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	173	1.93%
2.008	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	55	0.62%
2.009	SUPER MICRO COMPUTER INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	185	2.06%
2.010	TESLA INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	126	1.41%
2.011	VERISIGN INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	35	0.39%
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, чиито 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.:				1,180	13.20%
6.001	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS E	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	184	2.06%
6.002	DEKA EURO ISTOXX EX FIN DVD+	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	190	2.13%
6.003	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	2.16%
6.004	BNP MSCI EUROPE ESG MIN TE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	2.14%
6.005	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS DR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	2.17%
6.006	THINK SUSTAINABLE .	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	190	2.12%
6.007	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	37	0.41%
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:

2,805	31.37%
-------	--------

* 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	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:			4,377	48.96%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	780	8.72%
1.002	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	411	4.59%
1.003	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	588	6.57%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	85	0.96%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	192	2.15%
1.006	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	581	6.49%
1.007	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	196	2.19%
1.008	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,545	17.28%
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:				4,377	48.96%

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