

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

N по ред	активи	29.09.2023		31.12.2023 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.:	7,182	80.33%	6,654	63.63%
1.1.	дългови	4,377	48.96%	5,056	48.35%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	2,805	31.37%	1,598	15.28%
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	1,758	19.66%	3,803	36.36%
5.	Вземания	1	0.01%	1	0.01%
	ОБЩО	8,941	100.00%	10,457	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	31.12.2023 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.:				298	2.85%
1.001	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	127	1.22%
1.002	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Животозастраховане	EUR	170	1.63%
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.:				864	8.27%
2.001	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	31	0.30%
2.002	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	175	1.68%
2.003	AGILENT TECHNOLOGIES INC	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	87	0.83%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	163	1.55%
2.005	FORTINET INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	70	0.67%
2.006	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неklasифицирани другаде	USD	56	0.54%
2.007	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	164	1.56%
2.008	TESLA INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	120	1.14%
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.:				436	4.17%
6.001	X SWITZERLAND 1D	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	200	1.92%
6.002	THINK SUSTAINABLE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	203	1.94%
6.003	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	33	0.31%
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:					1,598	15.28%

\* 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	31.12.2023 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:			5,056	48.35%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	819	7.83%
1.002	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	417	3.99%
1.003	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	594	5.68%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	86	0.83%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	194	1.85%
1.006	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	588	5.62%
1.007	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	199	1.90%
1.008	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,644	15.72%
1.009	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	515	4.92%
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:				5,056	48.35%

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