

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

N по ред	активи	31.12.2023		29.3.2024 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.:	1,919	62.31%	3,080	79.47%
1.1.	дългови	1,370	44.50%	1,915	49.41%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	549	17.82%	1,165	30.06%
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	1,160	37.67%	795	20.52%
5.	Вземания	0	0.02%	0	0.01%
	ОБЩО	3,079	100.00%	3,875	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБорг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	29.3.2024 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.:				166	4.28%
1.001	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	32	0.83%
1.002	SANOFI S.A.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	67	1.74%
1.003	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	66	1.71%
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.:				492	12.69%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	56	1.44%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	55	1.42%
2.003	ALPHABET INC	акции	Компютърно програмиране	USD	63	1.61%
2.004	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	60	1.54%
2.005	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	41	1.07%
2.006	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	11	0.27%
2.007	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	78	2.02%
2.008	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неklasифицирани другаде	USD	16	0.41%
2.009	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	58	1.49%
2.010	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	акции	Издаване на компютърни игри	USD	55	1.42%
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.:				507	13.09%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69	1.77%
6.002	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	70	1.80%
6.003	ISHARES CORE S&P 500	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69	1.79%
6.004	X ARTIFICIAL INTEL BIG DATA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	1.77%
6.005	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	1.76%
6.006	INVESCO S&P 500 HDVL DIST	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	71	1.82%
6.007	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	1.74%
6.008	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	25	0.64%
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:

1,165	30.06%
-------	--------

* 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 "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	29.3.2024 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:			1,915	49.41%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	231	5.97%
1.002	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	445	11.49%
1.003	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	61	1.56%
1.004	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	438	11.30%
1.005	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	557	14.38%
1.006	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	182	4.70%
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:				1,915	49.41%

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