

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: 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.: | 6,654 | 63.63% | 9,383 | 77.38% |
| 1.1. | дългови | 5,056 | 48.35% | 5,939 | 48.97% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 1,598 | 15.28% | 3,445 | 28.41% |
| 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 | 3,803 | 36.36% | 2,742 | 22.62% |
| 5. | Вземания | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| | ОБЩО | 10,457 | 100.00% | 12,126 | 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 | 29.3.2024 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.: | | | | 491 | 4.05% |
| 1.001 | BAYER AG | акции | Производство на лекарствени продукти | EUR | 108 | 0.89% |
| 1.002 | SANOFI S.A. | акции | Производство на лекарствени продукти | EUR | 192 | 1.58% |
| 1.003 | ASML HOLDING NV | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | EUR | 192 | 1.58% |
| 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.: | | | | 1,545 | 12.74% |
| 2.001 | ADOBE INC | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | USD | 159 | 1.31% |
| 2.002 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | акции | Компютърно програмиране | USD | 157 | 1.29% |
| 2.003 | ALPHABET INC | акции | Компютърно програмиране | USD | 179 | 1.47% |
| 2.004 | BAIDU INC | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 170 | 1.40% |
| 2.005 | BIOGEN IDEC INC | акции | Производство на лекарствени продукти | USD | 138 | 1.14% |
| 2.006 | FREYR BATTERY SA | акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | USD | 28 | 0.23% |
| 2.007 | NVIDIA CORPORATION | акции | Производство на компютърна техника | USD | 262 | 2.16% |
| 2.008 | OLAPLEX HOLDINGS INC | акции | Производство на други химични продукти неклаифицирани другаде | USD | 44 | 0.36% |
| 2.009 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | акции | Производство на автомобили и техните двигатели | USD | 165 | 1.36% |
| 2.010 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | акции | Издаване на компютърни игри | USD | 157 | 1.30% |
| 2.011 | TESLA INC | акции | Производство на автомобили и техните двигатели | USD | 87 | 0.71% |
| 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.: | | | | 1,408 | 11.61% |
| 6.001 | DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20 | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 196 | 1.62% |
| 6.002 | AMUNDI CAC 40 UCITS ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 199 | 1.64% |
| 6.003 | ISHARES CORE S&P 500 | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 198 | 1.63% |
| 6.004 | X ARTIFICIAL INTEL BIG DATA | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 195 | 1.61% |
| 6.005 | VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 195 | 1.61% |
| 6.006 | INVESCO S&P 500 HDVL DIST | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 202 | 1.66% |
| 6.007 | L&G CYBER SECURITY UCITS ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 193 | 1.59% |
| 6.008 | GLOBAL X LITHIUM & BATTERY | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 30 | 0.24% |
| 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:

| | |
|-------|--------|
| 3,445 | 28.41% |
|-------|--------|

* 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 | 29.3.2024 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: | | | 5,939 | 48.97% |
| 1.001 | РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ | X | EUR | 810 | 6.68% |
| 1.002 | РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ | X | EUR | 788 | 6.50% |
| 1.003 | РЕПУБЛИКА ПОЛША | X | EUR | 399 | 3.29% |
| 1.004 | РЕПУБЛИКА ПОЛША | X | EUR | 599 | 4.94% |
| 1.005 | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ | X | EUR | 196 | 1.61% |
| 1.006 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 593 | 4.89% |
| 1.007 | РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ | X | EUR | 194 | 1.60% |
| 1.008 | РЕПУБЛИКА ЛИТВА | X | EUR | 202 | 1.67% |
| 1.009 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 1,672 | 13.79% |
| 1.010 | РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ | X | EUR | 486 | 4.01% |
| 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: | | | | 5,939 | 48.97% |

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