

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

N по ред	активи	29.03.2024		28.6.2024 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.:	3,080	79.47%	3,930	89.70%
1.1.	дългови	1,915	49.41%	2,429	55.44%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	1,165	30.06%	1,501	34.26%
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	795	20.52%	451	10.28%
5.	Вземания	0	0.01%	1	0.02%
	ОБЩО	3,875	100.00%	4,382	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВорг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	28.6.2024 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.:				305	6.97%
1.001	ALLIANZ SE	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	87	1.98%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	68	1.55%
1.003	SANOFI S.A.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	66	1.52%
1.004	PROSUS N.V	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	EUR	84	1.93%
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.:				695	15.86%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	62	1.41%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	46	1.05%
2.003	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	49	1.13%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	45	1.02%
2.005	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	79	1.81%
2.006	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	11	0.25%
2.007	INTUIT INCORPORATED	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	80	1.84%
2.008	LENNAR CORP-A	акции	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	USD	79	1.81%
2.009	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неklasificirani drugade	USD	13	0.30%
2.010	PALO ALTO NETWORKS	акции	Компютърно програмиране	USD	88	2.01%
2.011	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	71	1.63%
2.012	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	71	1.61%
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.:				501	11.43%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	63	1.45%
6.002	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	64	1.46%
6.003	SPDR US DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67	1.52%
6.004	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	72	1.64%
6.005	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	78	1.79%
6.006	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	66	1.51%
6.007	AMUNDI MSCI JAPAN-ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69	1.57%
6.008	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	21	0.49%
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: 

1,501	34.26%
-------	--------

\* 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	28.6.2024 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:			2,429	55.44%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	218	4.99%
1.002	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	442	10.09%
1.003	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	436	9.95%
1.004	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	556	12.70%
1.005	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	184	4.20%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	592	13.51%
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:				2,429	55.44%

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