

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

N по ред	активи	28.06.2024		30.9.2024 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.:	3,930	89.70%	5,140	95.47%
1.1.	дългови	2,429	55.44%	3,314	61.56%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	1,501	34.26%	1,825	33.91%
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	451	10.28%	243	4.52%
5.	Вземания	1	0.02%	1	0.01%
	ОБЩО	4,382	100.00%	5,384	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.9.2024 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.:				337	6.26%
1.001	RHEINMETALL AG	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	79	1.47%
1.002	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	90	1.67%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	78	1.45%
1.004	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	90	1.68%
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.:				720	13.37%
2.001	NXP SEMICONDUCTORS NV	акции	Производство на компютърна техника	USD	69	1.28%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	78	1.45%
2.003	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	58	1.07%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	36	0.67%
2.005	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	19	0.35%
2.006	INTUIT INCORPORATED	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	73	1.35%
2.007	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	80	1.48%
2.008	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	78	1.44%
2.009	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	73	1.35%
2.010	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	79	1.47%
2.011	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	USD	19	0.35%
2.012	ZSCALER INC	акции	Компютърно програмиране	USD	60	1.11%
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.:				769	14.28%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	61	1.14%
6.002	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77	1.44%
6.003	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	65	1.21%
6.004	L&G BATTERY VALUE CHAIN UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	80	1.49%
6.005	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	73	1.36%
6.006	XTRACKERS MSCI WORLD UTILILTIES UCI	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	1.51%
6.007	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	1.46%
6.008	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	1.51%
6.009	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	1.26%

6.010	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	1.47%
6.011	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23	0.43%
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:					1,825	33.91%

* 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	30.9.2024 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:			3,314	61.56%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	395	7.33%
1.002	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	460	8.55%
1.003	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	192	3.57%
1.004	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	451	8.37%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	153	2.85%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	148	2.74%
1.007	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	552	10.25%
1.008	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	345	6.41%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	619	11.50%
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:				3,314	61.56%

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