

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: 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.:	11,403	87.71%	12,300	87.06%
1.1.	дългови	7,625	58.65%	8,576	60.70%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	3,778	29.06%	3,723	26.35%
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	1,597	12.28%	1,828	12.94%
5.	Вземания	2	0.01%	1	0.01%
	ОБЩО	13,001	100.00%	14,128	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	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.:				624	4.41%
1.001	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	200	1.42%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	223	1.58%
1.003	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	200	1.41%
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.:				1,342	9.50%
2.001	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	141	0.99%
2.002	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	164	1.16%
2.003	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	120	0.85%
2.004	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	16	0.11%
2.005	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	211	1.49%
2.006	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	243	1.72%
2.007	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	246	1.74%
2.008	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	USD	52	0.36%
2.009	ZSCALER INC	акции	Компютърно програмиране	USD	149	1.06%
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.:				1,758	12.44%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	175	1.24%
6.002	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	1.37%
6.003	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	186	1.32%
6.004	L&G BATTERY VALUE CHAIN UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	201	1.42%
6.005	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	182	1.29%
6.006	XTRACKERS MSCI WORLD UTILILITIES UCI	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	204	1.44%
6.007	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	197	1.39%
6.008	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	1.38%
6.009	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	197	1.40%
6.010	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	28	0.20%
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: 

3,723	26.35%
-------	--------

\* 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 "ДаллБогт: 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:			8,576	60.70%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	530	3.75%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	789	5.59%
1.003	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	814	5.76%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	407	2.88%
1.005	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	198	1.40%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	768	5.44%
1.007	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	511	3.62%
1.008	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,289	16.20%
1.009	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	815	5.77%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	422	2.98%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,032	7.31%
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:				8,576	60.70%

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