

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

N по ред	активи	30.09.2024		31.12.2024 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.:	5,140	95.47%	5,745	85.76%
1.1.	дългови	3,314	61.56%	3,533	52.73%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	1,825	33.91%	2,213	33.03%
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	243	4.52%	951	14.19%
5.	Вземания	1	0.01%	3	0.05%
	ОБЩО	5,384	100.00%	6,700	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ДОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2024 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.:				366	5.46%
1.001	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	68	1.01%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	50	0.74%
1.003	E.ON AG	акции	Разпределение на електрическа енергия	EUR	83	1.24%
1.004	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	акции	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	83	1.24%
1.005	KERING	акции	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	82	1.22%
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.:				904	13.50%
2.001	NXP SEMICONDUCTORS NV	акции	Производство на компютърна техника	USD	64	0.96%
2.002	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	68	1.01%
2.003	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	80	1.19%
2.004	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	92	1.37%
2.005	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	31	0.46%
2.006	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	54	0.81%
2.007	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	87	1.29%
2.008	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	68	1.01%
2.009	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	74	1.10%
2.010	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	69	1.03%
2.011	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклаифицирани другаде	USD	15	0.22%
2.012	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	73	1.09%
2.013	SUPER MICRO COMPUTER INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	56	0.83%
2.014	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	75	1.12%
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.:				942	14.07%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	60	0.89%
6.002	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	73	1.09%
6.003	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	57	0.85%
6.004	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	73	1.09%
6.005	SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	74	1.10%
6.006	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	80	1.19%
6.007	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	72	1.07%

6.008	X MSCI WORLD MOMENTUM 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	76	1.14%
6.009	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62	0.92%
6.010	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	74	1.11%
6.011	W GOLD MINERS UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	64	0.96%
6.012	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77	1.16%
6.013	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77	1.16%
6.014	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23	0.35%
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:					2,213	33.03%

\* 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 ДОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБорг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2024 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:			3,533	52.73%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	395	5.89%
1.002	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	462	6.89%
1.003	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	193	2.89%
1.004	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	456	6.81%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	155	2.31%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	149	2.22%
1.007	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	558	8.33%
1.008	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	348	5.19%
1.009	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	817	12.19%
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:				3,533	52.73%

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