

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:	12,300	87.06%	13,476	85.86%
1.1.	дългови	8,576	60.70%	8,624	54.95%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	3,723	26.35%	4,852	30.91%
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	1,828	12.94%	2,218	14.13%
5.	Вземания	1	0.01%	0	0.00%
	ОБЩО	14,128	100.00%	15,695	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВогг: 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.:				601	3.83%
1.001	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	142	0.91%
1.002	E.ON AG	акции	Разпределение на електрическа енергия	EUR	277	1.76%
1.003	KERING	акции	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	182	1.16%
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.:				2,077	13.23%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	227	1.45%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	144	0.91%
2.003	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	190	1.21%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	102	0.65%
2.005	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	45	0.29%
2.006	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	289	1.84%
2.007	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	185	1.18%
2.008	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	246	1.57%
2.009	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	172	1.10%
2.010	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклаифицирани другаде	USD	41	0.26%
2.011	SUPER MICRO COMPUTER INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	185	1.18%
2.012	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	252	1.60%
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.:				2,174	13.85%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	171	1.09%
6.002	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	182	1.16%
6.003	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	163	1.04%
6.004	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	183	1.16%
6.005	SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	184	1.17%
6.006	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	199	1.27%
6.007	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	1.14%
6.008	X MSCI WORLD MOMENTUM 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	191	1.22%
6.009	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	155	0.99%
6.010	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	186	1.18%

6.011	W GOLD MINERS UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	161	1.02%
6.012	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	193	1.23%
6.013	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	28	0.18%
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:					4,852	30.91%

* 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 ПРОФЕСИОНАЛЕН 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:			8,624	54.95%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	528	3.37%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	790	5.03%
1.003	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	817	5.21%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	410	2.61%
1.005	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	200	1.28%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	774	4.93%
1.007	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	517	3.30%
1.008	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,316	14.76%
1.009	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	822	5.24%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	428	2.73%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,021	6.51%
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:				8,624	54.95%

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