

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

N по ред	активи	31.12.2024		31.3.2025 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.:	5,745	85.76%	7,220	91.43%
1.1.	дългови	3,533	52.73%	4,587	58.09%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	2,213	33.03%	2,633	33.34%
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	951	14.19%	668	8.46%
5.	Вземания	3	0.05%	8	0.11%
	ОБЩО	6,700	100.00%	7,896	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	31.3.2025 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.:				397	5.03%
1.001	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	81	1.02%
1.002	THYSSENKRUPP AG	акции	Търговия на едро с метали и руди	EUR	92	1.17%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	57	0.72%
1.004	THALES SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	89	1.13%
1.005	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклассифицира	EUR	78	0.99%
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.:				1,018	12.90%
2.001	NXP SEMICONDUCTORS NV	акции	Производство на компютърна техника	USD	56	0.71%
2.002	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	56	0.71%
2.003	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	64	0.81%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	26	0.33%
2.005	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	64	0.81%
2.006	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	25	0.32%
2.007	GENERAL MOTORS CO	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	70	0.89%
2.008	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	74	0.93%
2.009	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	57	0.73%
2.010	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	67	0.85%
2.011	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	54	0.68%
2.012	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	69	0.88%
2.013	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклассифицирани другаде	USD	11	0.13%
2.014	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	59	0.75%
2.015	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	67	0.84%
2.016	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	63	0.80%
2.017	WALMART INC.	акции	Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	69	0.88%
2.018	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	65	0.83%
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.:				1,217	15.42%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	57	0.73%
6.002	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55	0.70%
6.003	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	84	1.06%

6.004	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	63	0.80%
6.005	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	0.86%
6.006	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	87	1.10%
6.007	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	78	0.99%
6.008	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	75	0.95%
6.009	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	72	0.91%
6.010	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	89	1.13%
6.011	X MSCI WORLD MATERIALS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	72	0.92%
6.012	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37	0.47%
6.013	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	71	0.90%
6.014	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	78	0.98%
6.015	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62	0.79%
6.016	AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ESG SCRE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	61	0.78%
6.017	VANECK SUST WLD EQ WT ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	86	1.09%
6.018	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	21	0.27%
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:					2,633	33.34%

* 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	31.3.2025 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:			4,587	58.09%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	398	5.04%
1.002	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	464	5.88%
1.003	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	195	2.47%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	297	3.76%
1.005	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	454	5.76%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	204	2.58%
1.007	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	544	6.88%
1.008	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	147	1.86%
1.009	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	564	7.15%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	336	4.25%
1.011	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	209	2.65%
1.012	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	775	9.81%
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:				4,587	58.09%

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