

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: 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.:	13,476	85.86%	14,733	88.62%
1.1.	дългови	8,624	54.95%	10,024	60.30%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,852	30.91%	4,709	28.33%
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	2,218	14.13%	1,891	11.37%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	15,695	100.00%	16,624	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	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.:				814	4.89%
1.001	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	180	1.08%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	163	0.98%
1.003	THALES SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	298	1.79%
1.004	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	173	1.04%
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.:				1,851	11.14%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	188	1.13%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	116	0.70%
2.003	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	199	1.20%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	88	0.53%
2.005	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	21	0.13%
2.006	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	183	1.10%
2.007	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	179	1.08%
2.008	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	198	1.19%
2.009	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	USD	29	0.17%
2.010	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	222	1.34%
2.011	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	210	1.26%
2.012	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	219	1.32%
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.:				2,044	12.30%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	164	0.99%
6.002	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	158	0.95%
6.003	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	167	1.01%
6.004	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	158	0.95%
6.005	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	170	1.02%
6.006	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	195	1.17%
6.007	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	188	1.13%
6.008	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	180	1.08%
6.009	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	1.08%

6.010	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	93	0.56%
6.011	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	177	1.06%
6.012	VANECK SUST WLD EQ WT ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	191	1.15%
6.013	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	25	0.15%
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:					4,709	28.33%

* 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 "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:			10,024	60.30%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	524	3.15%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	795	4.78%
1.003	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	822	4.94%
1.004	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	781	4.70%
1.005	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	516	3.10%
1.006	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	291	1.75%
1.007	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,340	14.08%
1.008	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	793	4.77%
1.009	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	419	2.52%
1.010	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	418	2.52%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,324	13.98%
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:				10,024	60.30%

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