

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

N по ред	активи	31.03.2025		30.6.2025 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.:	7,220	91.43%	9,051	90.58%
1.1.	дългови	4,587	58.09%	5,741	57.46%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	2,633	33.34%	3,310	33.12%
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	668	8.46%	940	9.41%
5.	Вземания	8	0.11%	1	0.01%
	ОБЩО	7,896	100.00%	9,992	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2025 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.:				480	4.81%
1.001	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	83	0.83%
1.002	THYSSENKRUPP AG	акции	Търговия на едро с метали и руди	EUR	89	0.89%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	66	0.66%
1.004	TUI AG	акции	Туристическа агентска дейност	EUR	88	0.88%
1.005	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	86	0.86%
1.006	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	68	0.68%
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.:				1,356	13.58%
2.001	NXP SEMICONDUCTORS NV	акции	Производство на компютърна техника	USD	60	0.60%
2.002	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	52	0.52%
2.003	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	59	0.59%
2.004	APPLIED MATERIALS INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	89	0.89%
2.005	BIOMERIEUX INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	22	0.22%
2.006	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	127	1.27%
2.007	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	23	0.23%
2.008	GENERAL MOTORS CO	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	68	0.68%
2.009	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	57	0.57%
2.010	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	67	0.67%
2.011	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	88	0.88%
2.012	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	60	0.60%
2.013	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	93	0.93%
2.014	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	USD	11	0.11%
2.015	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	85	0.85%
2.016	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	90	0.90%
2.017	PALO ALTO NETWORKS	акции	Компютърно програмиране	USD	80	0.80%
2.018	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	75	0.76%
2.019	WALMART INC.	акции	Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	90	0.90%
2.020	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	62	0.62%
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.:				1,473	14.74%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	83	0.83%

6.002	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		59	0.59%
6.003	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		91	0.91%
6.004	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		80	0.80%
6.005	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		67	0.67%
6.006	ISHARE DJ INDUSTRIAL AVRG DE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		88	0.88%
6.007	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		81	0.81%
6.008	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		75	0.75%
6.009	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		70	0.70%
6.010	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		87	0.87%
6.011	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		87	0.87%
6.012	X MSCI WORLD MATERIALS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		71	0.71%
6.013	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		62	0.62%
6.014	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		69	0.69%
6.015	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		69	0.69%
6.016	SPDR S&P US ENERGY SELECT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		83	0.83%
6.017	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		68	0.69%
6.018	AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ESG SCRE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		78	0.78%
6.019	VANECK SUST WLD EQ WT ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR		88	0.88%
6.020	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD		19	0.19%
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:						3,310	33.12%

* 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	30.6.2025 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:			5,741	57.46%
1.001	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	384	3.84%
1.002	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	196	1.96%
1.003	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	468	4.68%
1.004	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	197	1.97%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	301	3.02%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	198	1.98%
1.007	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	462	4.62%
1.008	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	209	2.10%
1.009	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	537	5.38%
1.010	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	147	1.47%
1.011	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	576	5.76%
1.012	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	341	3.41%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	205	2.05%
1.014	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	794	7.95%
1.015	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	528	5.29%
1.016	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	197	1.97%
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:

5,741	57.46%
-------	--------

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