

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:	14,733	88.62%	16,768	89.08%
1.1.	дългови	10,024	60.30%	11,335	60.22%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,709	28.33%	5,433	28.86%
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	1,891	11.37%	2,056	10.92%
5.	Вземания	0	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	16,624	100.00%	18,824	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	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.:				1,025	5.44%
1.001	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	185	0.98%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	188	1.00%
1.003	TUI AG	акции	Туристическа агентска дейност	EUR	293	1.56%
1.004	ALSTOM	акции	Пътнически железопътен транспорт междуселищен	EUR	206	1.10%
1.005	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	EUR	152	0.81%
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.:				2,004	10.64%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	175	0.93%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	106	0.56%
2.003	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	171	0.91%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	74	0.40%
2.005	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	19	0.10%
2.006	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	240	1.27%
2.007	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	200	1.06%
2.008	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	266	1.41%
2.009	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	USD	29	0.15%
2.010	PALO ALTO NETWORKS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	265	1.41%
2.011	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	250	1.33%
2.012	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	207	1.10%
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.:				2,405	12.77%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	230	1.22%
6.002	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	168	0.89%
6.003	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	181	0.96%
6.004	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	200	1.06%
6.005	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	168	0.89%
6.006	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	186	0.99%
6.007	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	175	0.93%
6.008	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	1.03%

6.009	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	173	0.92%
6.010	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	155	0.82%
6.011	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	171	0.91%
6.012	SPDR S&P US ENERGY SELECT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	185	0.98%
6.013	VANECK SUST WLD EQ WT ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	195	1.03%
6.014	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23	0.12%
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:					5,433	28.86%

* 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	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:			11,335	60.22%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	519	2.76%
1.002	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	768	4.08%
1.003	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	828	4.40%
1.004	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	788	4.19%
1.005	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	605	3.21%
1.006	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	524	2.78%
1.007	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	288	1.53%
1.008	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,389	12.69%
1.009	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	805	4.28%
1.010	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	437	2.32%
1.011	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	410	2.18%
1.012	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,383	12.66%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	590	3.13%
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:

11,335	60.22%
--------	--------

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