

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
НА УПФ "ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ"

№ по ред	Активи	към 31.12.2021 г.		към 31.03.2022 г.	
		Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)	Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)
1	2	3	4	5	6
1	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	0	0.00%	8 878	94.20%
1.1.	дългови	0	0.00%	5 260	55.81%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	0	0.00%	3 618	38.39%
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	0	0.00%	544	5.77%
5	Вземания	0	0.00%	1	0.03%
	ОБЩО	0	0.00%	9 423	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ
НА УПФ "ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2022 г.	
					Стойност (в хиляди л.в.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)
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.:				1 526	16.19%
1.001.	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	338	3.58%
1.002.	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	369	3.91%
1.003.	ALLIANZ SE	акции	Друго парично посредничество	EUR	402	4.27%
1.004.	ELECTRICITE DE FRANCE S.A.	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	417	4.43%
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.:				438	4.65%
2.001.	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	438	4.65%
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.:				1 653	17.54%
6.001.	ISHARES EURO STOXX 50-ACC	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	364	3.86%
6.002.	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	272	2.89%
6.003.	X STOXX EUROPE 600	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	149	1.58%
6.004.	LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HED	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	293	3.11%
6.005.	SPDR DJIA ETF TRUST	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	285	3.03%
6.006.	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/ дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	290	3.08%
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					3 618	38.39%

* 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 УПФ "ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ"

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2022 г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)
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:			4 455	47.27%
1.001.	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1 771	18.80%
1.002.	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1 359	14.42%
1.003.	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1 325	14.06%
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.:			805	8.54%
3.001.	СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	X	USD	805	8.54%
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%
ОБЩО				5 260	55.81%

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