

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

№ по ред	Активи	към 31.03.2022 г.		към 30.6.2022 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.:	8 878	94.20%	12 975	94.68%
1.1.	дългови	5 260	55.81%	8 144	59.43%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	3 618	38.39%	4 831	35.25%
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	544	5.77%	726	5.30%
5	Вземания	1	0.03%	3	0.02%
	ОБЩО	9 423	100.00%	13 705	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллВогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2022 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.:				1,974	14.40%
1.001	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	447	3.26%
1.002	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на компютърна техника	EUR	154	1.12%
1.003	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	475	3.46%
1.004	ALLIANZ SE	акции	Друго парично посредничество	EUR	516	3.77%
1.005	ELECTRICITE DE FRANCE S.A.	акции	Производство на електрическа енергия	EUR	382	2.79%
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.:				651	4.75%
2.001	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	219	1.60%
2.002	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	432	3.15%
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.:				2,206	16.10%
6.001	ISHARES EURO STOXX 50-ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	500	3.65%
6.002	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	364	2.66%
6.003	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	218	1.59%
6.004	LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HED	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	241	1.76%
6.005	SPDR DJIA ETF TRUST	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	449	3.28%
6.006	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	434	3.17%
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:					4,831	35.25%

* 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 УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2022 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:			7,304	53.29%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	692	5.05%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,688	12.32%
1.003	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	678	4.95%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	961	7.01%
1.005	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	705	5.15%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,289	9.41%
1.007	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,290	9.42%
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.:			840	6.13%
3.001	СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	X	USD	840	6.13%
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:				8,144	59.43%

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