

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

N по ред	активи	30.06.2022		30.9.2022 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.:	12,975	94.68%	15,439	89.96%
1.1.	дългови	8,144	59.43%	9,620	56.05%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,831	35.25%	5,820	33.91%
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	726	5.30%	1,720	10.02%
5.	Вземания	3	0.02%	3	0.02%
	ОБЩО	13,705	100.00%	17,162	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ  
на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.9.2022 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.:				2,344	13.66%
1.001	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	411	2.40%
1.002	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на компютърна техника	EUR	151	0.88%
1.003	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	679	3.96%
1.004	ALLIANZ SE	акции	Друго парично посредничество	EUR	639	3.72%
1.005	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	464	2.70%
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.:				1,037	6.04%
2.001	FORTINET INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	424	2.47%
2.002	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	613	3.57%
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.:				2,439	14.21%
6.001	ISHARES EURO STOXX 50-ACC	акции/дялове	фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	474	2.76%
6.002	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF	акции/дялове	фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	345	2.01%
6.003	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	209	1.22%
6.004	LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HED	акции/дялове	фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	527	3.07%
6.005	SPDR DJIA ETF TRUST	акции/дялове	фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	447	2.60%
6.006	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/дялове	фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	438	2.55%
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:					5,820	33.91%

\* 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	30.9.2022 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:			8,753	51.00%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	678	3.95%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,589	9.26%
1.003	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	658	3.83%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	795	4.63%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	950	5.54%
1.006	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	697	4.06%
1.007	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	891	5.19%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,250	7.28%
1.009	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,245	7.25%
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.:			866	5.05%
3.001	СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ШТАТИ	X	USD	866	5.05%
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:				9,620	56.05%

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