

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

| N по ред | активи | 30.09.2022 | | 31.12.2022 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.: | 15,439 | 89.96% | 17,376 | 83.62% |
| 1.1. | дългови | 9,620 | 56.05% | 11,026 | 53.07% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 5,820 | 33.91% | 6,350 | 30.56% |
| 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 | 1,720 | 10.02% | 3,401 | 16.37% |
| 5. | Вземания | 3 | 0.02% | 1 | 0.00% |
| | ОБЩО | 17,162 | 100.00% | 20,778 | 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 | 31.12.2022 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.: | | | | 2,710 | 13.04% |
| 1.001 | DEUTSCHE BANK AG | акции | Друго парично посредничество | EUR | 569 | 2.74% |
| 1.002 | DEUTSCHE BOERSE AG | акции | Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки | EUR | 462 | 2.22% |
| 1.003 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | акции | Производство на компютърна техника | EUR | 189 | 0.91% |
| 1.004 | ALLIANZ SE | акции | Друго парично посредничество | EUR | 794 | 3.82% |
| 1.005 | BAYER AG | акции | Производство на лекарствени продукти | EUR | 473 | 2.27% |
| 1.006 | COMMERZBANK AG | акции | Друго парично посредничество | EUR | 223 | 1.07% |
| 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.: | | | | 1,869 | 8.99% |
| 2.001 | FREYR BATTERY SA | акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | USD | 280 | 1.35% |
| 2.002 | AUTODESK INC | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 337 | 1.62% |
| 2.003 | FORTINET INC. | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 385 | 1.86% |
| 2.004 | MARVELL TECHNOLOGY INC | акции | Производство на компютърна техника | USD | 567 | 2.73% |
| 2.005 | NETAPP INC | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | USD | 298 | 1.44% |
| 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.: | | | | 1,771 | 8.52% |
| 6.001 | DAX X-TRACKERS DAX UCITS ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 396 | 1.91% |
| 6.002 | X STOXX EUROPE 600 | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 229 | 1.10% |
| 6.003 | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HED | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 555 | 2.67% |
| 6.004 | GLOBAL X LITHIUM | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 162 | 0.78% |
| 6.005 | VANGUARD S&P 500 ETF | акции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 429 | 2.06% |
| 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: | | | | | 6,350 | 30.56% |

* 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 "ДаллВотг: Живот и Здраве"

| номер по ред | Наименование на емитента | Вид икономическа дейност на емитента* | код на валута | 31.12.2022 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: | | | 10,231 | 49.24% |
| 1.001 | КРАЛСТВО ИСПАНИЯ | X | EUR | 671 | 3.23% |
| 1.002 | КРАЛСТВО ИСПАНИЯ | X | EUR | 1,564 | 7.53% |
| 1.003 | РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ | X | EUR | 655 | 3.15% |
| 1.004 | РЕПУБЛИКА ПОЛША | X | EUR | 805 | 3.87% |
| 1.005 | РЕПУБЛИКА ПОЛША | X | EUR | 954 | 4.59% |
| 1.006 | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ | X | EUR | 706 | 3.40% |
| 1.007 | РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ | X | EUR | 897 | 4.32% |
| 1.008 | РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ | X | EUR | 1,257 | 6.05% |
| 1.009 | РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ | X | EUR | 1,268 | 6.10% |
| 1.010 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 1,454 | 7.00% |
| 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.: | | | 795 | 3.83% |
| 3.001 | СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ | X | USD | 795 | 3.83% |
| 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: | | | | 11,026 | 53.07% |

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