

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

N по ред	активи	31.12.2022		31.3.2023 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.:	17,376	83.62%	22,779	83.35%
1.1.	дългови	11,026	53.07%	15,439	56.49%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	6,350	30.56%	7,339	26.85%
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	3,401	16.37%	4,552	16.65%
5.	Вземания	1	0.00%	0	0.00%
	ОБЩО	20,778	100.00%	27,330	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	31.3.2023 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.:				2,327	8.51%
1.001	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	908	3.32%
1.002	COVESTRO AG	акции	Производство на полимери в първични форми	EUR	177	0.65%
1.003	ALLIANZ SE	акции	Друго парично посредничество	EUR	472	1.73%
1.004	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	574	2.10%
1.005	HUNTAMAKI OYJ	акции	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	196	0.72%
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.:				3,552	13.00%
2.001	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	281	1.03%
2.002	AGILENT TECHNOLOGIES INC	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	315	1.15%
2.003	HOME DEPOT INC, THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неклаифицирани другаде	USD	415	1.52%
2.004	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	651	2.38%
2.005	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	311	1.14%
2.006	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	554	2.03%
2.007	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	1,025	3.75%
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.:				1,460	5.34%
6.001	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	249	0.91%
6.002	LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HED	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	591	2.16%
6.003	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	171	0.63%
6.004	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	450	1.65%
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:					7,339	26.85%

* 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 "ДаллБорг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.3.2023 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:			14,642	53.58%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	677	2.48%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,599	5.85%
1.003	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	664	2.43%
1.004	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,024	7.41%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,210	4.43%
1.006	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	931	3.41%
1.007	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	712	2.60%
1.008	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,971	7.21%
1.009	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	873	3.19%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,274	4.66%
1.011	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,237	4.52%
1.012	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,471	5.38%
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.:			797	2.92%
3.001	СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	X	USD	797	2.92%
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:				15,439	56.49%

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