

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

N по ред	активи	31.03.2023		30.6.2023 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.:	22,779	83.35%	29,540	90.44%
1.1.	дългови	15,439	56.49%	17,707	54.21%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	7,339	26.85%	11,833	36.23%
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	4,552	16.65%	3,119	9.55%
5.	Вземания	0	0.00%	3	0.01%
	ОБЩО	27,330	100.00%	32,662	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	30.6.2023 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.:				2,275	6.97%
1.001	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	934	2.86%
1.002	ALLIANZ SE	акции	Друго парично посредничество	EUR	472	1.45%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	496	1.52%
1.004	HUNTAMAKI OYJ	акции	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	172	0.53%
1.005	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	201	0.62%
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.:				4,277	13.10%
2.001	ON HOLDING AG	акции	Производство на спортни стоки	USD	961	2.94%
2.002	ACCENTURE PLC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	877	2.69%
2.003	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	296	0.91%
2.004	AGILENT TECHNOLOGIES INC	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	274	0.84%
2.005	HOME DEPOT INC, THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неklasифицирани другаде	USD	437	1.34%
2.006	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	899	2.75%
2.007	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	373	1.14%
2.008	PROGRESSIVE CORP	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	160	0.49%
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.:				5,281	16.17%
6.001	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ET	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	788	2.41%
6.002	DEKA EURO ISTOXX EX FIN DVD+	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	770	2.36%
6.003	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	549	1.68%
6.004	LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HED	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	638	1.95%
6.005	BNP MSCI EUROPE ESG MIN TE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	785	2.40%
6.006	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS DR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	314	0.96%
6.007	THINK SUSTAINABLE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	774	2.37%
6.008	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	175	0.53%
6.009	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	488	1.49%
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:

11,833	36.23%
--------	--------

* 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 "ДаллВогг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	30.6.2023 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:			16,925	51.82%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	664	2.03%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,589	4.87%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,245	6.87%
1.004	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	658	2.01%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,040	6.25%
1.006	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,215	3.72%
1.007	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	937	2.87%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	693	2.12%
1.009	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,983	6.07%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	877	2.68%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,282	3.92%
1.012	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,247	3.82%
1.013	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,496	4.58%
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.:			782	2.39%
3.001	СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	X	USD	782	2.39%
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:				17,707	54.21%

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