

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

N по ред	активи	30.06.2023		29.9.2023 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.:	29,540	90.44%	29,424	81.12%
1.1.	дългови	17,707	54.21%	18,240	50.29%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	11,833	36.23%	11,184	30.83%
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	3,119	9.55%	6,843	18.87%
5.	Вземания	3	0.01%	4	0.01%
	ОБЩО	32,662	100.00%	36,271	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	29.9.2023 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.:				2,382	6.57%
1.001	DEUTSCHE BANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,015	2.80%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	616	1.70%
1.003	COMMERZBANK AG	акции	Друго парично посредничество	EUR	572	1.58%
1.004	HUNTAMAKI OYJ	акции	Производство на опаковки от пластмаси	EUR	179	0.49%
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.:				4,391	12.10%
2.001	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	159	0.44%
2.002	AGILENT TECHNOLOGIES INC	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	262	0.72%
2.003	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	841	2.32%
2.004	FORTINET INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	364	1.00%
2.005	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	421	1.16%
2.006	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	174	0.48%
2.007	PROGRESSIVE CORP	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	173	0.48%
2.008	BLOCK INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	275	0.76%
2.009	SUPER MICRO COMPUTER INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	646	1.78%
2.010	VERISIGN INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	353	0.97%
2.011	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	723	1.99%
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.:				4,411	12.16%
6.001	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ET	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	738	2.03%
6.002	DEKA EURO ISTOXX EX FIN DVD+	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	764	2.11%
6.003	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	322	0.89%
6.004	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	620	1.71%
6.005	BNP MSCI EUROPE ESG MIN TE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	766	2.11%
6.006	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS DR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	776	2.14%
6.007	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENER	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62	0.17%
6.008	THINK SUSTAINABLE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	210	0.58%
6.009	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	154	0.42%
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: 

11,184	30.83%
--------	--------

\* 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	29.9.2023 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:			17,436	48.07%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	668	1.84%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,558	4.30%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,228	6.14%
1.004	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	662	1.83%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,054	5.66%
1.006	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,183	3.26%
1.007	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	944	2.60%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	698	1.92%
1.009	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,936	5.34%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	882	2.43%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,287	3.55%
1.012	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,238	3.41%
1.013	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,098	5.79%
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.:			804	2.22%
3.001	СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ	X	USD	804	2.22%
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:				18,240	50.29%

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