

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

N по ред	активи	29.09.2023		31.12.2023 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.:	29,424	81.12%	26,716	64.91%
1.1.	дългови	18,240	50.29%	19,686	47.83%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	11,184	30.83%	7,030	17.08%
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	6,843	18.87%	14,439	35.08%
5.	Вземания	4	0.01%	4	0.01%
	ОБЩО	36,271	100.00%	41,158	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	31.12.2023 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.:				1,857	4.51%
1.001	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	456	1.11%
1.002	ASSICURAZIONI GENERALI	акции	Животозастраховане	EUR	492	1.20%
1.003	PROSUS N.V	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	EUR	909	2.21%
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.:				3,781	9.19%
2.001	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	58	0.14%
2.002	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	175	0.43%
2.003	AGILENT TECHNOLOGIES INC	акции	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	312	0.76%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	812	1.97%
2.005	FORTINET INC.	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	349	0.85%
2.006	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклассифицирани другаде	USD	448	1.09%
2.007	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	737	1.79%
2.008	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	891	2.16%
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.:				1,392	3.38%
6.001	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	394	0.96%
6.002	X SWITZERLAND 1D	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	642	1.56%
6.003	THINK SUSTAINABLE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	220	0.53%
6.004	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	136	0.33%
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:					7,030	17.08%

\* 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 "ДаллВогт: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2023 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:			18,899	45.92%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	680	1.65%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,637	3.98%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,339	5.68%
1.004	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	671	1.63%
1.005	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,087	5.07%
1.006	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,196	2.91%
1.007	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	953	2.32%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	706	1.71%
1.009	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,960	4.76%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	896	2.18%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,273	3.09%
1.012	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,282	3.11%
1.013	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,233	5.42%
1.014	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	987	2.40%
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.:			787	1.91%
3.001	СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ШТАТИ	X	USD	787	1.91%
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: 

19,686	47.83%
--------	--------

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