

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

N по ред	активи	31.12.2023		29.3.2024 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.:	26,716	64.91%	37,633	79.27%
1.1.	дългови	19,686	47.83%	22,824	48.08%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	7,030	17.08%	14,808	31.19%
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	14,439	35.08%	9,838	20.72%
5.	Вземания	4	0.01%	2	0.01%
	ОБЩО	41,158	100.00%	47,473	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ

на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДаллБорг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	29.3.2024 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.:				2,323	4.89%
1.001	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	386	0.81%
1.002	SANOFI S.A.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	192	0.40%
1.003	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	766	1.61%
1.004	PROSUS N.V	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	EUR	979	2.06%
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.:				6,487	13.66%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	713	1.50%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	706	1.49%
2.003	ALPHABET INC	акции	Компютърно програмиране	USD	892	1.88%
2.004	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	680	1.43%
2.005	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	692	1.46%
2.006	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	54	0.11%
2.007	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	875	1.84%
2.008	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклаифицирани другаде	USD	347	0.73%
2.009	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	743	1.56%
2.010	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	акции	Издаване на компютърни игри	USD	786	1.66%
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.:				5,999	12.64%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	785	1.65%
6.002	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	797	1.68%
6.003	ISHARES CORE S&P 500	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	792	1.67%
6.004	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	360	0.76%
6.005	X ARTIFICIAL INTEL BIG DATA 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	781	1.65%
6.006	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	781	1.64%
6.007	INVESCO S&P 500 HDVL DIST	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	807	1.70%
6.008	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	771	1.62%
6.009	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	123	0.26%
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:

14,808	31.19%
--------	--------

* 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	29.3.2024 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:			22,824	48.08%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	682	1.44%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,630	3.43%
1.003	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,313	4.87%
1.004	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	674	1.42%
1.005	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	2,996	6.31%
1.006	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,993	4.20%
1.007	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,207	2.54%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	712	1.50%
1.009	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,976	4.16%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	874	1.84%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,290	2.72%
1.012	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,247	2.63%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	994	2.09%
1.014	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,303	6.96%
1.015	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	932	1.96%
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.:			0	0.00%
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:

22,824	48.08%
--------	--------

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