

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

N по ред	активи	29.03.2024		28.6.2024 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.:	37,633	79.27%	56,683	85.18%
1.1.	дългови	22,824	48.08%	39,128	58.80%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	14,808	31.19%	17,555	26.38%
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	9,838	20.72%	9,852	14.81%
5.	Вземания	2	0.01%	8	0.01%
	ОБЩО	47,473	100.00%	66,543	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	28.6.2024 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.:				2,830	4.25%
1.001	ALLIANZ SE	акции	Друго парично посредничество	EUR	1,156	1.74%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	547	0.82%
1.003	SANOFI S.A.	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	190	0.29%
1.004	PROSUS N.V	акции	Управление и обслужване на компютърни средства и системи	EUR	938	1.41%
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.:				8,901	13.38%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	793	1.19%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	590	0.89%
2.003	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	564	0.85%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	751	1.13%
2.005	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	889	1.34%
2.006	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	55	0.08%
2.007	INTUIT INCORPORATED	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,076	1.62%
2.008	LENNAR CORP-A	акции	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	USD	883	1.33%
2.009	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неklasифицирани другаде	USD	281	0.42%
2.010	PALO ALTO NETWORKS INC	акции	Компютърно програмиране	USD	1,169	1.76%
2.011	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	706	1.06%
2.012	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	акции	Издаване на компютърни игри	USD	360	0.54%
2.013	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	785	1.18%
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.:				5,824	8.75%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	724	1.09%
6.002	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	731	1.10%
6.003	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	349	0.52%
6.004	SPDR US DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	761	1.14%
6.005	FIRST TRUST CYBERSECURITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	822	1.24%
6.006	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	785	1.18%
6.007	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	757	1.14%
6.008	AMUNDI MSCI JAPAN-ACC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	788	1.18%
6.009	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	107	0.16%

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:		17,555	26.38%

\* 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	28.6.2024 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:			39,128	58.80%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	676	1.02%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,628	2.45%
1.003	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	5,059	7.60%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,185	3.28%
1.005	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	674	1.01%
1.006	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	2,977	4.47%
1.007	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,013	3.03%
1.008	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,218	1.83%
1.009	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,995	3.00%
1.010	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	883	1.33%
1.011	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,307	1.96%
1.012	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,251	1.88%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	989	1.49%
1.014	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,297	4.96%
1.015	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	941	1.41%
1.016	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	5,065	7.61%
1.017	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,933	7.41%
1.018	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,039	3.06%
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: 

39,128	58.80%
--------	--------

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