

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

N по ред	активи	28.06.2024		30.9.2024 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.:	56,683	85.18%	73,718	88.59%
1.1.	дългови	39,128	58.80%	53,396	64.17%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	17,555	26.38%	20,322	24.42%
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	9,852	14.81%	9,492	11.41%
5.	Вземания	8	0.01%	4	0.00%
	ОБЩО	66,543	100.00%	83,213	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	30.9.2024 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.:				3,083	3.71%
1.001	RHEINMETALL AG	акции	Дейности в областта на технически системи за сигурност	EUR	1,055	1.27%
1.002	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	401	0.48%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	629	0.76%
1.004	ASML HOLDING NV	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	999	1.20%
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.:				9,445	11.35%
2.001	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	964	1.16%
2.002	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	657	0.79%
2.003	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	600	0.72%
2.004	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	95	0.11%
2.005	INTUIT INCORPORATED	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	972	1.17%
2.006	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,168	1.40%
2.007	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,124	1.35%
2.008	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	1,135	1.36%
2.009	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,055	1.27%
2.010	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклаифицирани другаде	USD	411	0.49%
2.011	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	акции	Издаване на компютърни игри	USD	340	0.41%
2.012	ZSCALER INC	акции	Компютърно програмиране	USD	926	1.11%
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.:				7,793	9.37%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	701	0.84%
6.002	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	968	1.16%
6.003	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	743	0.89%
6.004	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	367	0.44%
6.005	L&G BATTERY VALUE CHAIN UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	803	0.97%
6.006	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	730	0.88%
6.007	XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCI	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	815	0.98%
6.008	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	983	1.18%
6.009	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	777	0.93%

6.010	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	790	0.95%
6.011	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	116	0.14%
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:					20,322	24.42%

\* 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	30.9.2024 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:			53,396	64.17%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	684	0.82%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,657	1.99%
1.003	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	5,300	6.37%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,255	2.71%
1.005	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	682	0.82%
1.006	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	3,097	3.72%
1.007	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,035	2.45%
1.008	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	893	1.07%
1.009	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,345	1.62%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,325	1.59%
1.011	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,280	1.54%
1.012	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	4,029	4.84%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,539	3.05%
1.014	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,012	2.42%
1.015	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,028	2.44%
1.016	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,378	8.87%
1.017	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,529	3.04%
1.018	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	5,058	6.08%
1.019	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	5,161	6.20%
1.020	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,108	2.53%
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: 

53,396	64.17%
--------	--------

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