

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

N по ред	активи	30.09.2024		31.12.2024 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.:	73,718	88.59%	91,657	93.18%
1.1.	дългови	53,396	64.17%	65,486	66.57%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	20,322	24.42%	26,171	26.61%
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	9,492	11.41%	6,702	6.81%
5.	Вземания	4	0.00%	7	0.01%
	ОБЩО	83,213	100.00%	98,367	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	31.12.2024 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.:				3,861	3.93%
1.001	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	EUR	981	1.00%
1.002	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	400	0.41%
1.003	E.ON AG	акции	Разпределение на електрическа енергия	EUR	1,106	1.12%
1.004	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	акции	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	464	0.47%
1.005	KERING	акции	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	910	0.93%
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.:				11,944	12.14%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	997	1.01%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	984	1.00%
2.003	BAIDU INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,058	1.08%
2.004	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	510	0.52%
2.005	FREYR BATTERY SA	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	271	0.28%
2.006	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,252	1.27%
2.007	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	983	1.00%
2.008	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	1,149	1.17%
2.009	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,300	1.32%
2.010	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неклассифицирани другаде	USD	326	0.33%
2.011	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,138	1.16%
2.012	SUPER MICRO COMPUTER INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	802	0.82%
2.013	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	1,175	1.19%
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, чиито 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.:				10,366	10.54%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	684	0.69%
6.002	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	910	0.92%
6.003	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	652	0.66%
6.004	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	307	0.31%
6.005	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	731	0.74%
6.006	SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	736	0.75%
6.007	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	990	1.01%

6.008	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	795	0.81%
6.009	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	717	0.73%
6.010	X MSCI WORLD MOMENTUM 1C	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	764	0.78%
6.011	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	620	0.63%
6.012	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	929	0.94%
6.013	W GOLD MINERS UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	643	0.65%
6.014	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	774	0.79%
6.015	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	116	0.12%
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:					26,171	26.61%

* 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 "ДаллБорг: Живот и Здраве"

номер по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	код на валута	31.12.2024 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:			65,486	66.57%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	689	0.70%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,663	1.69%
1.003	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	5,283	5.37%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,257	2.29%
1.005	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	683	0.69%
1.006	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	3,108	3.16%
1.007	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,052	2.09%
1.008	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	901	0.92%
1.009	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,354	1.38%
1.010	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,300	1.32%
1.011	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,293	1.31%
1.012	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	3,959	4.03%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,569	2.61%
1.014	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	2,030	2.06%
1.015	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,049	2.08%
1.016	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,466	7.59%
1.017	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,550	2.59%
1.018	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	5,138	5.22%
1.019	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	11,029	11.21%
1.020	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	2,066	2.10%
1.021	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	3,015	3.06%
1.022	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,030	3.08%
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:	65,486	66.57%

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