

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

N по ред	активи	31.12.2024		31.3.2025 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.:	91,657	93.18%	105,343	92.71%
1.1.	дългови	65,486	66.57%	74,341	65.43%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	26,171	26.61%	31,002	27.28%
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	6,702	6.81%	8,277	7.28%
5.	Вземания	7	0.01%	6	0.01%
	ОБЩО	98,367	100.00%	113,627	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	31.3.2025 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.:				4,658	4.10%
1.001	SIEMENS AG	акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	809	0.71%
1.002	THYSSENKRUPP AG	акции	Търговия на едро с метали и руди	EUR	1,335	1.18%
1.003	BAYER AG	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	458	0.40%
1.004	THALES SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	1,191	1.05%
1.005	EDENRED	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	EUR	866	0.76%
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.:				13,118	11.54%
2.001	ADOBE INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	826	0.73%
2.002	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	акции	Компютърно програмиране	USD	796	0.70%
2.003	BIOGEN IDEC INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	439	0.39%
2.004	BROADCOM CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	577	0.51%
2.005	T1 ENERGY INC	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	USD	127	0.11%
2.006	GENERAL MOTORS CO	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	USD	699	0.62%
2.007	LULULEMON ATHLETICA INC	акции	Производство на спортни стоки	USD	1,105	0.97%
2.008	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	767	0.67%
2.009	MICRON TECHNOLOGY INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	975	0.86%
2.010	NETAPP INC	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	835	0.74%
2.011	NVIDIA CORPORATION	акции	Производство на компютърна техника	USD	1,008	0.89%
2.012	OLAPLEX HOLDINGS INC	акции	Производство на други химични продукти неklasифицирани другаде	USD	230	0.20%
2.013	ORACLE CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	917	0.81%
2.014	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	акции	Компютърно програмиране	USD	963	0.85%
2.015	SERVICENOW INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	911	0.80%
2.016	WALMART INC.	акции	Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	922	0.81%
2.017	WORKDAY INC	акции	Компютърно програмиране	USD	1,021	0.90%
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.:				13,226	11.64%
6.001	DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	656	0.58%
6.002	GX COPPER MINERS UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	633	0.56%
6.003	INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	835	0.73%
6.004	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	294	0.26%

6.005	ISHARES S&P SMALLCAP 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	633	0.56%
6.006	L&G RUSSELL 2000 SMALL CAP QUALITY	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	848	0.75%
6.007	PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	937	0.83%
6.008	SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	778	0.69%
6.009	ISHARES US TREASURY 0-1YR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	753	0.66%
6.010	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	719	0.63%
6.011	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	894	0.79%
6.012	X MSCI WORLD MATERIALS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,085	0.95%
6.013	VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVA	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	371	0.33%
6.014	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	884	0.78%
6.015	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	931	0.82%
6.016	AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ESG SCRE	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	918	0.81%
6.017	VANECK SUST WLD EQ WT ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	953	0.84%
6.018	GLOBAL X LITHIUM	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	105	0.09%
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:					31,002	27.28%

\* 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	31.3.2025 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:			74,341	65.43%
1.001	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	694	0.61%
1.002	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	1,672	1.47%
1.003	КРАЛСТВО ИСПАНИЯ	X	EUR	5,239	4.61%
1.004	РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ	X	EUR	2,272	2.00%
1.005	РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ	X	EUR	687	0.61%
1.006	РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ	X	EUR	3,126	2.75%
1.007	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,367	1.20%
1.008	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,314	1.16%
1.009	РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ	X	EUR	1,264	1.11%
1.010	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	1,207	1.06%
1.011	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	1,984	1.75%
1.012	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	3,876	3.41%
1.013	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,561	2.25%
1.014	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	798	0.70%
1.015	РЕПУБЛИКА ПОЛША	X	EUR	9,803	8.63%
1.016	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,019	1.78%
1.017	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,544	6.64%
1.018	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	2,461	2.17%
1.019	РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ	X	EUR	5,030	4.43%
1.020	РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ	X	EUR	1,045	0.92%
1.021	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	10,458	9.20%
1.022	РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ	X	EUR	1,905	1.68%
1.023	РЕПУБЛИКА ЛИТВА	X	EUR	2,984	2.63%
1.024	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,028	2.66%
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:		74,341	65.43%

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