

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ОББ					
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 30.06.2022 г.	
				Стойност на дълговите финансови инструменти /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
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:			844 527	50,16%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	15 569	0,92%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	36 782	2,18%
1.3	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	184	0,01%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	37 751	2,24%
1.5	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	4 724	0,28%
1.6	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 255	0,25%
1.7	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	10 756	0,64%
1.8	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	22 270	1,32%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	99 137	5,89%
1.10	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	22 626	1,34%
1.11	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	9 566	0,57%
1.12	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	9 993	0,59%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	56 763	3,37%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	88 559	5,26%
1.15	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	8 111	0,48%
1.16	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	166 868	9,91%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	43 290	2,57%
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3 203	0,19%
1.19	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	26 635	1,58%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	3 781	0,22%
1.21	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	21 623	1,28%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	37 989	2,26%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	6 653	0,40%
1.24	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	69 721	4,14%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	9 251	0,55%
1.26	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	25 799	1,53%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	2 668	0,16%
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.:			158 553	9,42%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	6 523	0,39%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	54 267	3,22%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	23 448	1,39%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	7 672	0,46%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	30 029	1,78%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	30 268	1,80%
3.7	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	6 346	0,38%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			73 228	4,35%

10.1	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	354	0,02%
10.2	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	4 335	0,26%
10.3	PROSUS NV	Деятност на холдингови дружества	EUR	3 620	0,21%
10.4	BANCO SANTANDER SA	Друго парично посредничество	EUR	3 100	0,18%
10.5	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 021	0,18%
10.6	ERICSSON	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	4 693	0,28%
10.7	MERCEDES-BENZ INT FINCE	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 853	0,17%
10.8	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	687	0,04%
10.9	ENEL FINANCE INTL NV	Пренос на електрическа енергия	EUR	3 084	0,18%
10.10	INTESA SANPAOLO SPA	Друго парично посредничество	EUR	4 145	0,25%
10.11	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 407	0,20%
10.12	BNP PARIBAS	Друго парично посредничество	EUR	4 091	0,24%
10.13	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	3 261	0,19%
10.14	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 187	0,19%
10.15	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 689	0,28%
10.16	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 361	0,20%
10.17	ENI SPA	Добив на нефт	EUR	4 188	0,25%
10.18	LINDE FINANCE BV	Производство на промишлени газове	EUR	3 076	0,18%
10.19	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 146	0,19%
10.20	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	3 160	0,19%
10.21	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 206	0,19%
10.22	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	4 564	0,27%
	Общо:			1 076 309	63,92%