

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ОББ						
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 30.09.2021 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
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.:				203 286	11.73%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	2 509	0.14%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	4 119	0.24%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	3 380	0.20%
1.4	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2 818	0.16%
1.5	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 801	0.22%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1 313	0.08%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	16 406	0.95%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2 797	0.16%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 085	0.18%
1.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 140	0.07%
1.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 308	0.13%
1.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 036	0.18%
1.13	CRH PLC	Акции	Строителство	EUR	1 199	0.07%
1.14	DAIMLER AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 759	0.16%
1.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	3 537	0.20%
1.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	2 345	0.14%
1.17	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	2 373	0.14%
1.18	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	2 428	0.14%
1.19	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 021	0.12%
1.20	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 048	0.12%
1.21	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 076	0.12%
1.22	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 663	0.15%
1.23	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 183	0.18%
1.24	LINDE PLC	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	10 958	0.63%
1.25	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5 736	0.33%
1.26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	9 542	0.55%
1.27	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	1 404	0.08%
1.28	PERNOD-RICARD SA	Акции	Производство на напитки	EUR	1 823	0.11%
1.29	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 154	0.18%
1.30	ROYAL PHILIPS NETHERLANDS	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 230	0.13%
1.31	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	1 050	0.06%
1.32	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	3 508	0.20%
1.33	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 575	0.26%
1.34	STELLANTIS NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 257	0.07%
1.35	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6 375	0.37%
1.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	3 779	0.22%
1.37	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 522	0.09%
1.38	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	592	0.03%
1.39	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	466	0.03%
1.40	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	2 908	0.17%

1.41	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	1 070	0.06%
1.42	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	5 327	0.31%
1.43	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 810	0.16%
1.44	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	5 324	0.31%
1.45	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	8 347	0.48%
1.46	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8 978	0.52%
1.47	ПИБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	155	0.01%
1.48	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	15 156	0.87%
1.49	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	1 364	0.08%
1.50	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	7 381	0.43%
1.51	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9 552	0.55%
1.52	ХИМИМПОРТ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	84	0.00%
1.53	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	2 449	0.14%
1.54	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	1 066	0.06%
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.:				109 622	6.33%
2.1	ABBOTT LABORATORIES	Акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	2 448	0.14%
2.2	ADOBE INC	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 394	0.08%
2.3	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	6 796	0.39%
2.4	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	7 147	0.41%
2.5	AMERICAN TOWER CORP	Акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	2 845	0.16%
2.6	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	10 975	0.63%
2.7	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Акции	Друго парично посредничество	USD	6 231	0.36%
2.8	CHUBB LTD	Акции	Застраховане	USD	897	0.05%
2.9	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	1 137	0.07%
2.10	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	3 093	0.18%
2.11	FACEBOOK INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	3 514	0.20%
2.12	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	1 732	0.10%
2.13	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Акции	Производство, некласифицирано другаде	USD	3 982	0.23%
2.14	INTEL CO	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 080	0.06%
2.15	JOHNSON & JOHNSON	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	5 107	0.29%
2.16	JPMORGAN CHASE & CO	Акции	Друго парично посредничество	USD	5 971	0.34%
2.17	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	881	0.05%
2.18	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	10 541	0.61%
2.19	NEXTERA ENERGY INC	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2 750	0.16%
2.20	NIKE INC	Акции	Производство на облекло	USD	893	0.05%
2.21	NVIDIA CORP	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	2 536	0.15%
2.22	PAYPAL HOLDINGS INC	Акции	Информационни услуги	USD	1 508	0.09%
2.23	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	1 842	0.11%
2.24	PFIZER INC	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	USD	2 892	0.17%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	3 073	0.18%
2.26	TESLA INC	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	3 034	0.18%
2.27	UNION PACIFIC GROUP	Акции	Товарен железопътен транспорт	USD	3 517	0.20%
2.28	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акции	Хуманно здравеопазване	USD	4 427	0.26%
2.29	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	968	0.06%
2.30	VISA INC	Акции	Други форми на предоставяне на кредит	USD	1 868	0.11%
2.31	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	1 713	0.10%
2.32	WALT DISNEY CO	Акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	1 331	0.08%
2.33	WASTE MANAGEMENT INC	Акции	Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали	USD	1 499	0.09%

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.:				19 636	1.13%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14 386	0.83%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 250	0.30%
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.:				275 917	15.92%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 731	0.39%
6.2	ETF ISHARES STOXX 600 OIL&GAS GERMANY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 090	0.35%
6.3	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 726	0.45%
6.4	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55 846	3.22%
6.5	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 823	0.34%
6.6	ETF SPDR CONS DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6 915	0.40%
6.7	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11 144	0.64%
6.8	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11 624	0.67%
6.9	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 369	0.19%
6.10	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	42 413	2.45%
6.11	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 534	0.38%
6.12	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	22 889	1.32%
6.13	ISHARES EU CORPORATE BONDS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17 270	1.00%
6.14	ISHARES MSCI CHINA ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 469	0.20%
6.15	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 600	0.50%
6.16	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 593	0.09%
6.17	ISHARES US CORPORATE BONDS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17 695	1.02%
6.18	VANGUARD SMALL-CAP ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 118	0.30%
6.19	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	31 654	1.83%
6.20	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 414	0.20%
	Общо:				608 463	35.11%