

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: 31.12.2023 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:			1 200 953	52,02%
1.1	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	29 527	1,28%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	63 075	2,73%
1.3	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	10 578	0,46%
1.4	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	24 679	1,07%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	27 542	1,19%
1.6	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	18 092	0,78%
1.7	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	4 902	0,21%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	14 931	0,65%
1.9	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	36 354	1,57%
1.10	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	21 610	0,94%
1.11	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	37 220	1,61%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	16 260	0,70%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	22 477	0,97%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	27 209	1,18%
1.15	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	33 991	1,47%
1.16	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	82 025	3,55%
1.17	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	12 791	0,55%
1.18	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	69 662	3,02%
1.19	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	13 559	0,59%
1.20	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	15 898	0,69%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	19 514	0,85%
1.22	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	52 566	2,28%
1.23	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	26 998	1,17%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	48 548	2,10%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 227	0,14%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	87 458	3,79%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	32 417	1,40%
1.28	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	9 840	0,43%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	33 911	1,47%
1.30	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	9 273	0,40%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	85 473	3,70%

1.32	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 397	0,49%
1.33	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	25 518	1,11%
1.34	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	11 913	0,52%
1.35	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	23 528	1,02%
1.36	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	36 666	1,59%
1.37	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	18 560	0,80%
1.38	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	14 677	0,64%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	35 686	1,55%
1.40	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	15 995	0,69%
1.41	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	5 091	0,22%
1.42	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	5 321	0,23%
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	4 994	0,22%
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.:			212 654	9,21%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	43 788	1,90%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	83 077	3,60%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	11 716	0,51%
3.4	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	2 796	0,12%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	6 433	0,28%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	2 709	0,12%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	27 050	1,17%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	35 085	1,52%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			79 439	3,44%
10.1	CIE DE SAINT-GOBAIN	Строителство	EUR	5 472	0,24%
10.2	STELLANTIS NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 623	0,16%
10.3	KERING SA	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 877	0,17%
10.4	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 261	0,14%
10.5	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 559	0,07%
10.6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	8 846	0,38%
10.7	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 113	0,13%
10.8	ALLIANZ BANK BULGARIA AD	Друго парично посредничество	EUR	1 439	0,06%
10.9	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	640	0,03%
10.10	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 170	0,14%
10.11	L'OREAL SA	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	7 278	0,32%
10.12	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2 665	0,12%
10.13	ENI SPA	Добив на нефт	EUR	3 974	0,17%
10.14	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7 717	0,33%
10.15	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Производство на електрически съоръжения	EUR	3 835	0,17%
10.16	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 901	0,17%
10.17	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално	EUR	4 621	0,20%
10.18	LINDE FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	3 147	0,14%

10.19	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3 980	0,17%
10.20	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	3 321	0,14%
	Общо:			1 493 047	64,67%