

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: 30.06.2023 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:			1 032 654	51,19%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	45 741	2,27%
1.2	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	4 693	0,23%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	71 456	3,54%
1.4	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	14 688	0,73%
1.5	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	15 500	0,77%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 186	0,55%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	91 459	4,53%
1.8	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	15 133	0,75%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	71 317	3,54%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	4 990	0,25%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	26 712	1,32%
1.12	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	32 057	1,59%
1.13	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	5 372	0,27%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	46 921	2,33%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	58 785	2,91%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	22 474	1,11%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	36 672	1,82%
1.18	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	17 750	0,88%
1.19	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 248	0,16%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	18 822	0,93%
1.21	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	12 300	0,61%
1.22	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	6 609	0,33%
1.23	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	9 468	0,47%
1.24	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	15 288	0,76%
1.25	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	35 924	1,78%
1.26	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	21 664	1,07%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	68 101	3,38%
1.28	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	70 975	3,52%
1.29	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	10 213	0,51%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	35 686	1,77%
1.31	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	17 508	0,87%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	5 086	0,25%
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	34 445	1,71%
1.34	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	26 972	1,34%

1.35	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	4 734	0,23%
1.36	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	16 558	0,82%
1.37	REPUBLIC OF FINLAND	Държавно управление	EUR	11 780	0,58%
1.38	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	14 367	0,71%
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.:			130 840	6,49%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	12 007	0,60%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	26 426	1,31%
3.3	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	6 435	0,32%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	46 478	2,30%
3.5	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	34 237	1,70%
3.6	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	2 644	0,13%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	2 613	0,13%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			84 920	4,21%
10.1	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	651	0,03%
10.2	MERCEDES-BENZ INT FINCE	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 803	0,14%
10.3	ENEL FINANCE INTL NV	Пренос на електрическа енергия	EUR	3 049	0,15%
10.4	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 863	0,19%
10.5	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	3 756	0,19%
10.6	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	4 456	0,22%
10.7	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4 640	0,23%
10.8	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 030	0,15%
10.9	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	3 218	0,16%
10.10	LINDE FINANCE BV	Производство на промишлени газове	EUR	2 996	0,15%
10.11	STELLANTIS NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 368	0,17%
10.12	ERICSSON	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4 709	0,23%
10.13	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7 551	0,37%
10.14	KERING	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 327	0,16%
10.15	BASF SE	Производство на химични продукти	EUR	4 297	0,21%
10.16	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 945	0,10%
10.17	SANOFI-AVENTIS SA	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 826	0,19%
10.18	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	2 570	0,13%
10.19	E.ON SE	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	3 171	0,16%
10.20	KERING SA	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 724	0,18%
10.21	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 138	0,16%
10.22	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 068	0,15%
10.23	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Производство на електрически съоръжения	EUR	3 750	0,19%
10.24	ENI SPA	Добив на нефт	EUR	4 014	0,20%
	Общо:			1 248 416	61,89%