

| 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: 30.06.2023 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.: | | | | 210 010 | 10,41% |
| 1.1 | ADIDAS AG | Акции | Производство на облекло | EUR | 970 | 0,05% |
| 1.2 | ADYEN NV | Акции | Информационни услуги | EUR | 1 997 | 0,10% |
| 1.3 | AIR LIQUIDE SA | Акции | Производство на промишлени газове | EUR | 5 122 | 0,25% |
| 1.4 | AIRBUS GROUP NV | Акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 3 598 | 0,18% |
| 1.5 | ALLIANZ SE | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 3 786 | 0,19% |
| 1.6 | ANHEUSER - BUSCH INBEV NV | Акции | Производство на напитки | EUR | 905 | 0,04% |
| 1.7 | ASML HOLDING NV | Акции | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | EUR | 13 422 | 0,67% |
| 1.8 | AXA SA | Акции | Животозастраховане | EUR | 2 349 | 0,12% |
| 1.9 | BANCO SANTANDER SA | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 3 191 | 0,16% |
| 1.10 | BASF SE | Акции | Производство на химични продукти | EUR | 1 479 | 0,07% |
| 1.11 | BAYER AG | Акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 2 017 | 0,10% |
| 1.12 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | Акции | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | EUR | 2 487 | 0,12% |
| 1.13 | BBVA | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 2 625 | 0,13% |
| 1.14 | BNP PARIBAS | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 3 409 | 0,17% |
| 1.15 | DANONE SA | Акции | Производство на хранителни продукти | EUR | 934 | 0,05% |
| 1.16 | DEUTSCHE BOERSE AG | Акции | Управление на финансови пазари | EUR | 1 409 | 0,07% |
| 1.17 | DEUTSCHE POST AG | Акции | Транспорт, складиране и пощи | EUR | 1 906 | 0,09% |
| 1.18 | DEUTSCHE TELECOM AG | Акции | Далекосъобщения | EUR | 2 575 | 0,13% |
| 1.19 | ENEL SPA | Акции | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | EUR | 2 042 | 0,10% |
| 1.20 | ENI SPA | Акции | Добив на нефт | EUR | 1 015 | 0,05% |
| 1.21 | ESSILORLUXOTTICA | Акции | Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника | EUR | 3 730 | 0,18% |
| 1.22 | HERMES INTERNATIONAL | Акции | Търговия на едро с облекло и обувки | EUR | 4 379 | 0,22% |
| 1.23 | IBERDROLA SA | Акции | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | EUR | 2 950 | 0,15% |
| 1.24 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Акции | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | EUR | 2 260 | 0,11% |
| 1.25 | ING GROEP NV | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 1 309 | 0,06% |
| 1.26 | INTESA SANPAOLO SPA | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 1 738 | 0,09% |
| 1.27 | KERING SA | Акции | Търговия на едро с облекло и обувки | EUR | 1 266 | 0,06% |
| 1.28 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Акции | Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи | EUR | 686 | 0,03% |
| 1.29 | L'OREAL SA | Акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 5 398 | 0,27% |
| 1.30 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | Акции | Търговия на едро с облекло и обувки | EUR | 11 424 | 0,57% |
| 1.31 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | Акции | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | EUR | 3 204 | 0,16% |
| 1.32 | MUNICH RE | Акции | Презастраховане | EUR | 2 218 | 0,11% |
| 1.33 | NOKIA OYJ | Акции | Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника | EUR | 999 | 0,05% |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|-----|----------------|--------------|
| 1.34 | NORDEA BANK ABP | Акции | Друго парично посредничество | EUR | 1 587 | 0,08% |
| 1.35 | PERNOD-RICARD SA | Акции | Производство на напитки | EUR | 3 203 | 0,16% |
| 1.36 | PROSUS NV | Акции | Дейност на холдингови дружества | EUR | 2 145 | 0,11% |
| 1.37 | SAFRAN SA | Акции | Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде | EUR | 2 646 | 0,13% |
| 1.38 | SANOFI-AVENTIS SA | Акции | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 4 994 | 0,25% |
| 1.39 | SAP AG | Акции | Компютърно програмиране | EUR | 7 426 | 0,37% |
| 1.40 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | Акции | Производство на електрически съоръжения | EUR | 4 058 | 0,20% |
| 1.41 | SIEMENS AG | Акции | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | EUR | 5 018 | 0,25% |
| 1.42 | STELLANTIS NV | Акции | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | EUR | 1 506 | 0,07% |
| 1.43 | TOTAL SA | Акции | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | EUR | 5 767 | 0,29% |
| 1.44 | VINCI SA | Акции | Строителство на пътища, вкл. релсови | EUR | 3 191 | 0,16% |
| 1.45 | VOLKSWAGEN AG | Акции | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | EUR | 1 048 | 0,05% |
| 1.46 | АЛКОМЕТ АД | Акции | Производство на алуминий | BGN | 190 | 0,01% |
| 1.47 | БАКБ АД | Акции | Друго парично посредничество | BGN | 5 375 | 0,27% |
| 1.48 | БГ АГРО АД | Акции | Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена | BGN | 313 | 0,02% |
| 1.49 | ГРАДУС АД | Акции | Животновъдство | BGN | 5 467 | 0,27% |
| 1.50 | ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | Акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 2 450 | 0,12% |
| 1.51 | КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД | Акции | Производство, неклассифицирано другаде | BGN | 3 375 | 0,17% |
| 1.52 | М+С ХИДРАВЛИК АД | Акции | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | BGN | 8 308 | 0,41% |
| 1.53 | МОНБАТ АД | Акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 4 856 | 0,24% |
| 1.54 | СОФАРМА АД | Акции | Производство на лекарствени продукти | BGN | 17 619 | 0,87% |
| 1.55 | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | Акции | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура | BGN | 793 | 0,04% |
| 1.56 | СПИДИ АД | Акции | Пощенски и куриерски дейности | BGN | 8 924 | 0,44% |
| 1.57 | СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | Акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 10 952 | 0,54% |
| 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.: | | | | 153 702 | 7,62% |
| 2.1 | ACCENTURE PLC | Акции | Консултантска дейност по информационни технологии | USD | 1 895 | 0,09% |
| 2.2 | ADOBE INC | Акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 1 943 | 0,10% |
| 2.3 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Акции | Производство на компютърна техника | USD | 1 594 | 0,08% |
| 2.4 | ALPHABET INC | Акции | Web-портали | USD | 11 106 | 0,55% |
| 2.5 | AMAZON COM INC | Акции | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | USD | 11 721 | 0,58% |
| 2.6 | APPLE INC | Акции | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 25 024 | 1,24% |
| 2.7 | BROADCOM INC | Акции | Производство на компютърна техника | USD | 3 429 | 0,17% |
| 2.8 | CHEVRON CO | Акции | Добив на нефт | USD | 5 077 | 0,25% |
| 2.9 | CISCO SYSTEMS INC US | Акции | Далекосъобщения | USD | 2 072 | 0,10% |
| 2.10 | COCA-COLA CO | Акции | Производство на напитки | USD | 2 454 | 0,12% |
| 2.11 | COMCAST CO | Акции | Далекосъобщения | USD | 1 451 | 0,07% |
| 2.12 | CONOCO PHILIPS | Акции | Добив на нефт | USD | 2 345 | 0,12% |
| 2.13 | COSTCO WHOLESALE CORP | Акции | Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | USD | 2 495 | 0,12% |
| 2.14 | EOG RESOURCES INC | Акции | Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ | USD | 1 222 | 0,06% |
| 2.15 | EXXON MOBIL CO | Акции | Добив на нефт | USD | 7 997 | 0,40% |
| 2.16 | HOME DEPOT INC | Акции | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | USD | 3 424 | 0,17% |
| 2.17 | MCDONALD'S | Акции | Ресторантьорство | USD | 2 354 | 0,12% |
| 2.18 | META PLATFORMS INC | Акции | Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи | USD | 5 302 | 0,26% |

| | | | | | | |
|------|--|--------|--|-----|----------------|---------------|
| 2.19 | MICROSOFT CO | Акции | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 21 992 | 1,09% |
| 2.20 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Акции | Производство на други хранителни продукти | USD | 1 071 | 0,05% |
| 2.21 | NETFLIX INC | Акции | Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания | USD | 1 629 | 0,08% |
| 2.22 | NIKE INC | Акции | Производство на облекло | USD | 1 497 | 0,07% |
| 2.23 | NVIDIA CORP | Акции | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | USD | 9 028 | 0,45% |
| 2.24 | PEPSICO INC US | Акции | Производство на напитки | USD | 2 669 | 0,13% |
| 2.25 | PHILIP MORIS INTL INC | Акции | Производство на тютюневи изделия | USD | 1 585 | 0,08% |
| 2.26 | PROCTER&GAMBLE CO | Акции | Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати | USD | 3 761 | 0,19% |
| 2.27 | SALESFORCE INC | Акции | Информационни услуги | USD | 1 834 | 0,09% |
| 2.28 | SCHLUMBERGER LTD | Акции | Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ | USD | 1 263 | 0,06% |
| 2.29 | STARBUCKS CORP | Акции | Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване | USD | 1 226 | 0,06% |
| 2.30 | TESLA INC | Акции | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | USD | 7 570 | 0,38% |
| 2.31 | TEXAS INSTRUMENTS INC | Акции | Производство на компютърна техника | USD | 1 600 | 0,08% |
| 2.32 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Акции | Далекосъобщения | USD | 1 744 | 0,09% |
| 2.33 | WAL-MART STORES INC | Акции | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | USD | 2 328 | 0,12% |
| 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.: | | | | 23 744 | 1,18% |
| 4.1 | АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ | Акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 18 787 | 0,93% |
| 4.2 | ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ | Акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 4 957 | 0,25% |
| 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.: | | | | 166 150 | 8,24% |
| 6.1 | ETF Health Care Select Sector SPDR | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 33 146 | 1,64% |
| 6.2 | ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 30 821 | 1,53% |
| 6.3 | ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 21 249 | 1,05% |
| 6.4 | ETF VANGUARD S&P 500 | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 9 900 | 0,49% |
| 6.5 | ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 8 437 | 0,42% |
| 6.6 | ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 5 504 | 0,27% |
| 6.7 | ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 2 957 | 0,15% |
| 6.8 | ISHARES STOXX | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 4 000 | 0,20% |
| 6.9 | REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 5 632 | 0,28% |
| 6.10 | VANGUARD GROUP INC/THE | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 4 507 | 0,22% |
| 6.11 | VANGUARD MATERIALS ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 5 703 | 0,28% |
| 6.12 | VANGUARD UTILITIES ETF | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 6 029 | 0,30% |
| 6.13 | XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1 309 | 0,06% |
| 6.14 | XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 23 616 | 1,17% |
| 6.15 | ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 3 340 | 0,17% |
| 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.: | | | | 524 | 0,03% |
| 7.1 | INVENIO PARTNERS FUND II SCSP | Дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 524 | 0,03% |
| | Общо: | | | | 554 131 | 27,47% |