

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: 30.09.2023 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.:				206 118	9,86%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	2 050	0,10%
1.2	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	3 686	0,18%
1.3	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	3 452	0,17%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 008	0,19%
1.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1 052	0,05%
1.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	15 955	0,76%
1.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2 449	0,12%
1.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 411	0,16%
1.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	1 722	0,08%
1.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 254	0,06%
1.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	2 879	0,14%
1.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 569	0,17%
1.13	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	1 296	0,06%
1.14	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	1 364	0,07%
1.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	1 024	0,05%
1.16	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	2 526	0,12%
1.17	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	1 363	0,07%
1.18	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 569	0,17%
1.19	FERRARI NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 477	0,07%
1.20	HERMES INTERNATIONAL	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	2 744	0,13%
1.21	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 917	0,09%
1.22	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	925	0,04%
1.23	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3 102	0,15%
1.24	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 332	0,06%
1.25	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 767	0,08%
1.26	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 081	0,05%
1.27	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	4 716	0,23%
1.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	9 483	0,45%
1.29	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 866	0,14%
1.30	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	2 382	0,11%
1.31	NORDEA BANK ABP	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 658	0,08%
1.32	PERNOD-RICARD SA	Акции	Производство на напитки	EUR	769	0,04%
1.33	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	1 944	0,09%
1.34	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	EUR	3 846	0,18%
1.35	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	5 363	0,26%

1.36	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	4 643	0,22%
1.37	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	5 040	0,24%
1.38	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	4 479	0,21%
1.39	STELLANTIS NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 388	0,11%
1.40	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	6 838	0,33%
1.41	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	3 150	0,15%
1.42	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	929	0,04%
1.43	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	184	0,01%
1.44	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	5 493	0,26%
1.45	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	267	0,01%
1.46	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	5 139	0,25%
1.47	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 474	0,12%
1.48	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	BGN	3 405	0,16%
1.49	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	9 049	0,43%
1.50	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4 660	0,22%
1.51	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	23 601	1,13%
1.52	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	726	0,03%
1.53	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	9 382	0,45%
1.54	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	10 270	0,49%
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.:				144 300	6,90%
2.1	ACCENTURE PLC	Акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1 935	0,09%
2.2	ADOBE INC	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 078	0,10%
2.3	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	1 476	0,07%
2.4	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	12 454	0,60%
2.5	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	11 723	0,56%
2.6	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	22 655	1,08%
2.7	BROADCOM INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	3 367	0,16%
2.8	CHEVRON CO	Акции	Добив на нефт	USD	2 953	0,14%
2.9	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	2 209	0,11%
2.10	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	2 340	0,11%
2.11	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	1 588	0,08%
2.12	CONOCO PHILIPS	Акции	Добив на нефт	USD	1 470	0,07%
2.13	COSTCO WHOLESALE CORP	Акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	USD	2 686	0,13%
2.14	EOG RESOURCES INC	Акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	733	0,04%
2.15	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	4 760	0,23%
2.16	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	3 416	0,16%
2.17	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	2 132	0,10%
2.18	META PLATFORMS INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	5 689	0,27%
2.19	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	20 914	1,00%
2.20	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	Акции	Производство на други хранителни продукти	USD	1 045	0,05%
2.21	NETFLIX INC	Акции	Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания	USD	1 432	0,07%
2.22	NIKE INC	Акции	Производство на облекло	USD	1 331	0,06%
2.23	NVIDIA CORP	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	9 522	0,46%
2.24	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	2 505	0,12%
2.25	PHILIP MORIS INTL INC	Акции	Производство на тютюневи изделия	USD	1 541	0,07%

2.26	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	3 708	0,18%
2.27	SALESFORCE INC	Акции	Информационни услуги	USD	1 805	0,09%
2.28	SCHLUMBERGER LTD	Акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	814	0,04%
2.29	STARBUCKS CORP	Акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	1 158	0,06%
2.30	TESLA INC	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	7 422	0,36%
2.31	TEXAS INSTRUMENTS INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	1 450	0,07%
2.32	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	1 559	0,07%
2.33	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	2 430	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.:				23 800	1,14%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	18 462	0,88%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 338	0,26%
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.:				198 560	9,50%
6.1	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	26 545	1,27%
6.2	ETF ISHARES EURO STOXX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 038	0,19%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12 280	0,59%
6.4	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	39 256	1,88%
6.5	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 504	0,41%
6.6	ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 520	0,26%
6.7	ISHARES MSCI KORES UCITS ETF U	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 157	0,20%
6.8	ISHARES STOXX 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 098	0,20%
6.9	ISHARES US TRANSPORTATION ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7 679	0,37%
6.10	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 310	0,21%
6.11	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 154	0,39%
6.12	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7 810	0,37%
6.13	VANGUARD GROUP INC/THE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 507	0,22%
6.14	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	20 729	0,99%
6.15	VANGUARD MATERIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 542	0,27%
6.16	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 559	0,41%
6.17	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	23 602	1,13%
6.18	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 270	0,16%
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.:				751	0,04%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	751	0,04%
	Общо:				573 527	27,43%