

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ДОБРОВОЛЕН 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.:				21 512	10,98%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	97	0,05%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	195	0,10%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	520	0,27%
1.4	AIRBUS GROUP NV	Акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	401	0,20%
1.5	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	392	0,20%
1.6	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	88	0,05%
1.7	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 308	0,67%
1.8	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	244	0,12%
1.9	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	325	0,17%
1.10	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	154	0,08%
1.11	BAYER AG	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	208	0,11%
1.12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	257	0,13%
1.13	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	268	0,14%
1.14	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	333	0,17%
1.15	DANONE SA	Акции	Производство на хранителни продукти	EUR	91	0,05%
1.16	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	146	0,07%
1.17	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	194	0,10%
1.18	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	259	0,13%
1.19	ENEL SPA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	210	0,11%
1.20	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	104	0,05%
1.21	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	371	0,19%
1.22	HERMES INTERNATIONAL	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	448	0,23%
1.23	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	287	0,15%
1.24	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	228	0,12%
1.25	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	128	0,07%
1.26	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	169	0,09%
1.27	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	130	0,07%
1.28	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Акции	Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи	EUR	67	0,03%
1.29	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	544	0,28%
1.30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 190	0,61%
1.31	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	326	0,17%
1.32	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	242	0,12%
1.33	NOKIA OYJ	Акции	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	102	0,05%

1.34	NORDEA BANK ABP	Акции	Друго парично посредничество	EUR	166	0,08%
1.35	PERNOD-RICARD SA	Акции	Производство на напитки	EUR	326	0,17%
1.36	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	209	0,11%
1.37	SAFRAN SA	Акции	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	EUR	269	0,14%
1.38	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	519	0,26%
1.39	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	723	0,37%
1.40	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	423	0,22%
1.41	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	519	0,26%
1.42	STELLANTIS NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	156	0,08%
1.43	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	584	0,30%
1.44	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	331	0,17%
1.45	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	108	0,06%
1.46	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	793	0,40%
1.47	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	33	0,02%
1.48	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	439	0,22%
1.49	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	498	0,25%
1.50	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	333	0,17%
1.51	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	877	0,45%
1.52	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	348	0,18%
1.53	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 766	0,90%
1.54	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	55	0,03%
1.55	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	872	0,44%
1.56	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 139	0,58%
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.:				5 218	2,66%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 014	1,03%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 204	1,64%
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.:				38 036	19,42%
6.1	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 690	2,39%
6.2	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9 099	4,64%
6.3	ETF SPDR FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	797	0,41%
6.4	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 648	4,41%
6.5	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 772	1,41%
6.6	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	977	0,50%
6.7	ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 321	0,67%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 150	2,12%
6.9	ISHARES STOXX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	431	0,22%
6.10	VANGUARD GROUP INC/THE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	615	0,31%
6.11	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 574	0,80%
6.12	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 518	1,29%
6.13	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	444	0,23%

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.:				48	0,02%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48	0,02%
	Общо:				64 814	33,08%