

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: 31.12.2023 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.:				21 340	10,21%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	220	0,11%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	153	0,07%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	382	0,18%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	445	0,21%
1.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	133	0,06%
1.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 716	0,82%
1.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	266	0,13%
1.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	363	0,17%
1.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	200	0,10%
1.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	124	0,06%
1.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	313	0,15%
1.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	361	0,17%
1.13	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	143	0,07%
1.14	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	160	0,08%
1.15	DEUTSCHE POST AG	Акции	Транспорт, складиране и пощи	EUR	112	0,05%
1.16	DEUTSCHE TELECOM AG	Акции	Далекосъобщения	EUR	369	0,18%
1.17	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	165	0,08%
1.18	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	391	0,19%
1.19	FERRARI NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	149	0,07%
1.20	HERMES INTERNATIONAL	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	293	0,14%
1.21	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	312	0,15%
1.22	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	97	0,05%
1.23	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	362	0,17%
1.24	ING GROEP NV	Акции	Друго парично посредничество	EUR	140	0,07%
1.25	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	187	0,09%
1.26	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	102	0,05%
1.27	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	516	0,25%
1.28	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 155	0,55%
1.29	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	276	0,13%
1.30	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	264	0,13%
1.31	NORDEA BANK ABP	Акции	Друго парично посредничество	EUR	187	0,09%
1.32	PERNOD-RICARD SA	Акции	Производство на напитки	EUR	84	0,04%

1.33	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	183	0,09%
1.34	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	458	0,22%
1.35	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	511	0,24%
1.36	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	565	0,27%
1.37	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	528	0,25%
1.38	STELLANTIS NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	261	0,12%
1.39	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни	EUR	684	0,33%
1.40	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	354	0,17%
1.41	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	98	0,05%
1.42	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	717	0,34%
1.43	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	365	0,17%
1.44	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	525	0,25%
1.45	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	238	0,11%
1.46	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	1 036	0,50%
1.47	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	72	0,03%
1.48	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 885	0,90%
1.49	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	940	0,45%
1.50	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 071	0,51%
1.51	ШЕЛЛИ ГРУП АД	Акции	Производство на битова електроника	BGN	709	0,34%
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.:				5 737	2,74%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 017	0,96%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 720	1,78%
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.:				42 477	20,32%
6.1	ETF ISHARES EURO STOXX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	479	0,23%
6.2	ISHARES STOXX 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	382	0,18%
6.3	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 475	2,14%
6.4	ETF MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	400	0,19%
6.5	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4 791	2,29%
6.6	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	649	0,31%
6.7	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9 053	4,33%
6.8	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 926	4,27%
6.9	ETF XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	267	0,13%
6.10	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	902	0,43%
6.11	ISHARES MSCI KORES UCITS ETF U	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	685	0,33%
6.12	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 577	1,71%
6.13	ISHARES STOXX Europe 600 Basic	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	255	0,12%
6.14	ISHARES U.S. ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	454	0,22%
6.15	ISHARES US TECHNOLOGY ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	867	0,41%
6.16	LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	657	0,31%
6.17	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONAR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	808	0,39%
6.18	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 059	0,98%

6.19	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 301	1,10%
6.20	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	490	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.:				151	0,07%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	151	0,07%
	Общо:				69 711	33,34%