

| 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: 30.09.2024 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: | | | 1 426 100 | 50,86% |
| 1.1 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | EUR | 58 655 | 2,09% |
| 1.2 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | EUR | 30 320 | 1,08% |
| 1.3 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 13 736 | 0,49% |
| 1.4 | REPUBLIC OF HUNGARY | Държавно управление | EUR | 10 163 | 0,36% |
| 1.5 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | EUR | 16 610 | 0,59% |
| 1.6 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | EUR | 34 234 | 1,22% |
| 1.7 | KINGDOM OF SPAIN | Държавно управление | EUR | 28 242 | 1,01% |
| 1.8 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 16 119 | 0,57% |
| 1.9 | REPUBLIC OF LITHUANIA | Държавно управление | EUR | 14 678 | 0,52% |
| 1.10 | REPUBLIC OF HUNGARY | Държавно управление | EUR | 52 584 | 1,88% |
| 1.11 | REPUBLIC OF HUNGARY | Държавно управление | EUR | 2 750 | 0,10% |
| 1.12 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | USD | 1 490 | 0,05% |
| 1.13 | REPUBLIC OF POLAND | Държавно управление | EUR | 10 972 | 0,39% |
| 1.14 | REPUBLIC OF FRANCE | Държавно управление | EUR | 65 016 | 2,32% |
| 1.15 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | Държавно управление | EUR | 32 111 | 1,15% |
| 1.16 | FRENCH REPUBLIC | Държавно управление | EUR | 37 572 | 1,34% |
| 1.17 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | Държавно управление | EUR | 81 586 | 2,91% |
| 1.18 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 11 545 | 0,41% |
| 1.19 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 13 705 | 0,49% |
| 1.20 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 21 882 | 0,78% |
| 1.21 | FRENCH REPUBLIC | Държавно управление | EUR | 15 517 | 0,55% |
| 1.22 | REPUBLIC OF HUNGARY | Държавно управление | EUR | 5 029 | 0,18% |
| 1.23 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | EUR | 39 874 | 1,42% |
| 1.24 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | EUR | 86 067 | 3,07% |
| 1.25 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | BGN | 5 088 | 0,18% |
| 1.26 | KINGDOM OF THE NETHERLANDS | Държавно управление | EUR | 8 393 | 0,30% |
| 1.27 | REPUBLIC OF LATVIA | Държавно управление | EUR | 6 906 | 0,25% |
| 1.28 | KINGDOM OF THE NETHERLANDS | Държавно управление | EUR | 61 273 | 2,19% |
| 1.29 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | BGN | 15 678 | 0,56% |
| 1.30 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | EUR | 118 632 | 4,23% |
| 1.31 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 8 835 | 0,32% |

| | | | | | |
|------|---|---|-----|----------------|--------------|
| 1.32 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | Държавно управление | EUR | 43 725 | 1,56% |
| 1.33 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | Държавно управление | EUR | 9 123 | 0,33% |
| 1.34 | REPUBLIC OF POLAND | Държавно управление | EUR | 22 482 | 0,80% |
| 1.35 | REPUBLIC OF CROATIA | Държавно управление | EUR | 27 401 | 0,98% |
| 1.36 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 26 215 | 0,93% |
| 1.37 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 12 804 | 0,46% |
| 1.38 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | BGN | 5 026 | 0,18% |
| 1.39 | REPUBLIC OF IRELAND | Държавно управление | EUR | 5 428 | 0,19% |
| 1.40 | FRENCH REPUBLIC | Държавно управление | EUR | 87 521 | 3,12% |
| 1.41 | REPUBLIC OF ESTONIA | Държавно управление | EUR | 8 899 | 0,32% |
| 1.42 | KINGDOM OF SPAIN | Държавно управление | EUR | 23 189 | 0,83% |
| 1.43 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | Държавно управление | EUR | 38 155 | 1,36% |
| 1.44 | REPUBLIC OF LITHUANIA | Държавно управление | EUR | 26 044 | 0,93% |
| 1.45 | REPUBLIC OF LITHUANIA | Държавно управление | EUR | 9 269 | 0,33% |
| 1.46 | REPUBLIC OF BULGARIA | Държавно управление | EUR | 24 726 | 0,88% |
| 1.47 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | Държавно управление | EUR | 32 096 | 1,14% |
| 1.48 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 28 412 | 1,01% |
| 1.49 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 13 786 | 0,49% |
| 1.50 | REPUBLIC OF ROMANIA | Държавно управление | EUR | 36 560 | 1,30% |
| 1.51 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | Държавно управление | EUR | 19 977 | 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.: | | | 270 464 | 9,65% |
| 3.1 | REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA | Държавно управление | EUR | 12 680 | 0,45% |
| 3.2 | UNITED STATES OF AMERICA | Държавно управление | USD | 89 979 | 3,21% |
| 3.3 | REPUBLIC OF INDONESIA | Държавно управление | EUR | 2 708 | 0,10% |
| 3.4 | UNITED STATES OF AMERICA | Държавно управление | USD | 4 390 | 0,16% |
| 3.5 | REPUBLIC OF INDONESIA | Държавно управление | EUR | 27 402 | 0,98% |
| 3.6 | UNITED STATES OF AMERICA | Държавно управление | USD | 4 820 | 0,17% |
| 3.7 | UNITED MEXICAN STATES | Държавно управление | EUR | 32 283 | 1,15% |
| 3.8 | UNITED STATES OF AMERICA | Държавно управление | USD | 70 343 | 2,51% |
| 3.9 | REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA | Държавно управление | EUR | 8 118 | 0,29% |
| 3.10 | UNITED MEXICAN STATES | Държавно управление | EUR | 17 741 | 0,63% |
| 10 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 100 055 | 3,57% |
| 10.1 | PROSUS NV | Деятност на холдингови дружества | EUR | 4 178 | 0,15% |
| 10.2 | L'OREAL SA | Производство на лекарствени вещества и продукти | EUR | 7 492 | 0,27% |
| 10.3 | MERCEDES-BENZ INT FINCE | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | EUR | 6 126 | 0,22% |
| 10.4 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | Търговия на едро с облекло и обувки | EUR | 5 012 | 0,18% |
| 10.5 | ENI SPA | Добив на нефт | EUR | 3 944 | 0,14% |
| 10.6 | BMW FINANCE NV | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 7 914 | 0,28% |
| 10.7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Производство на електрически съоръжения | EUR | 3 364 | 0,12% |
| 10.8 | МОНБАТ АД | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | EUR | 1 552 | 0,06% |

| | | | | | |
|-------|--|---|-----|------------------|---------------|
| 10.9 | STELLANTIS NV | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | EUR | 8 796 | 0,31% |
| 10.10 | LVMH MOET HENNESSY VUITT | Търговия на едро с облекло и обувки | EUR | 8 965 | 0,32% |
| 10.11 | ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1 587 | 0,06% |
| 10.12 | KERING SA | Търговия на едро с облекло и обувки | EUR | 3 836 | 0,14% |
| 10.13 | CIE DE SAINT-GOBAIN | Строителство | EUR | 5 635 | 0,20% |
| 10.14 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | Производство на електрически съоръжения | EUR | 3 886 | 0,14% |
| 10.15 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 3 963 | 0,14% |
| 10.16 | FERRARI NV | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 6 348 | 0,23% |
| 10.17 | ESSILORLUXOTTICA | Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника | EUR | 3 237 | 0,12% |
| 10.18 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT | Производство на машини и оборудване, с общо и специално | EUR | 6 263 | 0,22% |
| 10.19 | DANONE SA | Производство на хранителни продукти | EUR | 3 408 | 0,12% |
| 10.20 | ALLIANZ BANK BULGARIA AD | Друго парично посредничество | EUR | 1 416 | 0,05% |
| 10.21 | NOKIA OYJ | Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника | EUR | 3 133 | 0,11% |
| 11 | Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.: | | | 7 653 | 0,27% |
| 11.1 | ANHEUSER - BUSCH INBEV NV | Производство на напитки | EUR | 7 653 | 0,27% |
| | Общо: | | | 1 804 274 | 64,35% |