

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: 30.09.2024 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.:				267 029	9,52%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	2 927	0,10%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	3 201	0,11%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	6 523	0,23%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	5 481	0,20%
1.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	2 629	0,09%
1.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	21 409	0,76%
1.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	3 012	0,11%
1.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 337	0,15%
1.9	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 038	0,04%
1.10	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 624	0,13%
1.11	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 780	0,13%
1.12	BULMETAL AD	Акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	2 528	0,09%
1.13	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	3 205	0,11%
1.14	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	1 756	0,06%
1.15	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	2 296	0,08%
1.16	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	4 657	0,17%
1.17	FERRARI NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 732	0,13%
1.18	HERMES INTERNATIONAL	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	5 268	0,19%
1.19	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 606	0,06%
1.20	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	2 832	0,10%
1.21	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 003	0,07%
1.22	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 128	0,15%
1.23	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 447	0,05%
1.24	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	6 261	0,22%
1.25	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	13 234	0,47%
1.26	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 974	0,07%
1.27	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	3 480	0,12%
1.28	NORDEA BANK ABP	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 686	0,06%
1.29	PERNOD-RICARD SA	Акции	Производство на напитки	EUR	1 326	0,05%
1.30	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 734	0,10%
1.31	SANOFI-AVENTIS SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	3 119	0,11%
1.32	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	15 903	0,57%

1.33	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	12 542	0,45%
1.34	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	9 587	0,34%
1.35	STELLANTIS NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 221	0,04%
1.36	TOTAL SA	Акции	Производство е разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	7 976	0,28%
1.37	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	3 161	0,11%
1.38	VOLKSWAGEN AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	968	0,03%
1.39	БАКЕ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	5 521	0,20%
1.40	ГРАДУС АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 950	0,14%
1.41	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	3 346	0,12%
1.42	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	3 516	0,13%
1.43	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	8 501	0,30%
1.44	МОНБАТ АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2 841	0,10%
1.45	СМАРТ ОРГАНИК АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	9 265	0,33%
1.46	СОФАРМА АД	Акции	Производство на битова електроника	BGN	20 172	0,72%
1.47	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	13 391	0,48%
1.48	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9 019	0,32%
1.49	ШЕЛЛИ ГРУП АД	Акции	Производство на битова електроника	EUR	8 916	0,32%
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.:				191 500	6,83%
2.1	ACCENTURE PLC	Акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	2 107	0,08%
2.2	ADOBE INC	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 996	0,07%
2.3	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	2 228	0,08%
2.4	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	14 935	0,53%
2.5	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	16 260	0,58%
2.6	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	29 174	1,04%
2.7	BROADCOM INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	6 617	0,24%
2.8	CHEVRON CO	Акции	Добив на нефт	USD	2 440	0,09%
2.9	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	2 069	0,07%
2.10	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	2 842	0,10%
2.11	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	1 416	0,05%
2.12	CONOCO PHILIPS	Акции	Добив на нефт	USD	1 222	0,04%
2.13	COSTCO WHOLESALE CORP	Акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	USD	3 988	0,14%
2.14	EOG RESOURCES INC	Акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	673	0,02%
2.15	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	4 490	0,16%
2.16	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	4 335	0,15%
2.17	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	2 332	0,08%
2.18	META PLATFORMS INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	10 265	0,37%
2.19	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	26 969	0,96%
2.20	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	Акции	Производство на други хранителни продукти	USD	1 050	0,04%
2.21	NETFLIX INC	Акции	Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания	USD	2 545	0,09%
2.22	NIKE INC	Акции	Производство на облекло	USD	1 164	0,04%
2.23	NVIDIA CORP	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	25 154	0,90%
2.24	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	2 379	0,08%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	4 167	0,15%

2.26	SALESFORCE INC	Акции	Информационни услуги	USD	2 306	0,08%
2.27	SCHLUMBERGER LTD	Акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	554	0,02%
2.28	STARBUCKS CORP	Акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	1 171	0,04%
2.29	TESLA INC	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	7 343	0,26%
2.30	TEXAS INSTRUMENTS INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	1 782	0,06%
2.31	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	2 044	0,07%
2.32	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	3 483	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.:				26 939	0,96%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	18 383	0,66%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	8 556	0,31%
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.:				350 771	12,51%
6.1	ETF AMUNDI INDEX SOL.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41 323	1,47%
6.2	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	47 366	1,69%
6.3	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9 610	0,34%
6.4	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 139	0,18%
6.5	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 627	0,20%
6.6	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36 652	1,31%
6.7	ETF SPDR CONS DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8 299	0,30%
6.8	ETF SPDR ENERGY SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9 971	0,36%
6.9	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10 849	0,39%
6.10	ETF XTRACKERS MSCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 819	0,24%
6.11	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	13 408	0,48%
6.12	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 553	0,20%
6.13	ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 934	0,21%
6.14	ISHARES STOXX 600	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9 675	0,35%
6.15	ISHARES US FINANCIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	43 188	1,54%
6.16	SELECT SECTOR SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	12 250	0,44%
6.17	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	27 791	0,99%
6.18	VANGUARD ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18 466	0,66%
6.19	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18 780	0,67%
6.20	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14 071	0,50%
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.:				2 262	0,08%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 262	0,08%
	Общо:				838 498	29,91%