

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ОББ					
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 31.03.2024 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:			1 309 560	52,74%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	5 193	0,21%
1.2	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	21 638	0,87%
1.3	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	9 880	0,40%
1.4	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	22 387	0,90%
1.5	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	30 151	1,21%
1.6	REPUBLIC OF AUSTRIA	Държавно управление	EUR	18 400	0,74%
1.7	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	32 106	1,29%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	16 190	0,65%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	66 860	2,69%
1.10	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	10 573	0,43%
1.11	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	12 040	0,48%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	60 604	2,44%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	97 899	3,94%
1.14	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	5 244	0,21%
1.15	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	4 939	0,20%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	27 673	1,11%
1.17	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	8 344	0,34%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	36 731	1,48%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	15 586	0,63%
1.20	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	13 932	0,56%
1.21	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	14 696	0,59%
1.22	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 432	0,14%
1.23	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	23 014	0,93%
1.24	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 504	0,46%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	47 655	1,92%
1.26	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	36 748	1,48%
1.27	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	27 417	1,10%
1.28	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	17 894	0,72%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	5 023	0,20%
1.30	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	9 209	0,37%
1.31	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	13 144	0,53%

1.32	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	36 932	1,49%
1.33	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	8 554	0,34%
1.34	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	8 685	0,35%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	86 928	3,50%
1.36	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	10 903	0,44%
1.37	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	3 269	0,13%
1.38	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	26 213	1,06%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	34 616	1,39%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	35 033	1,41%
1.41	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	80 771	3,25%
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	57 778	2,33%
1.43	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	92 433	3,72%
1.44	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	24 660	0,99%
1.45	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	14 070	0,57%
1.46	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	21 842	0,88%
1.47	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 270	0,45%
1.48	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	29 497	1,19%
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.:			250 450	10,09%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	27 257	1,10%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	21 468	0,86%
3.3	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	2 665	0,11%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	6 497	0,26%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	82 597	3,33%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	2 723	0,11%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	35 040	1,41%
3.8	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	72 203	2,91%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			99 118	3,99%
10.1	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7 724	0,31%
10.2	LINDE FINANCE BV	Друго парично посредничество	EUR	3 111	0,13%
10.3	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 588	0,06%
10.4	KERING SA	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 727	0,15%
10.5	ORANGE SA	Далекосъобщения	EUR	3 250	0,13%
10.6	ALLIANZ BANK BULGARIA AD	Друго парично посредничество	EUR	1 463	0,06%
10.7	STELLANTIS NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	8 921	0,36%
10.8	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално	EUR	4 610	0,19%
10.9	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 160	0,13%
10.10	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 132	0,13%
10.11	PROSUS NV	Деятност на холдингови дружества	EUR	4 027	0,16%
10.12	L'OREAL SA	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	7 278	0,29%
10.13	BRAVO PROPERTY FUND REIT	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	635	0,03%

10.14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	8 852	0,36%
10.15	CIE DE SAINT-GOBAIN	Строителство	EUR	5 457	0,22%
10.16	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Производство на електрически съоръжения	EUR	3 814	0,15%
10.17	ENI SPA	Добив на нефт	EUR	4 000	0,16%
10.18	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално	EUR	6 090	0,25%
10.19	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	3 332	0,13%
10.20	MERCEDES-BENZ INT FINCE	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6 058	0,24%
10.21	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	1 511	0,06%
10.22	STELLANTIS NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	3 492	0,14%
10.23	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3 886	0,16%
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.:			7 530	0,30%
11.1	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Производство на напитки	EUR	7 530	0,30%
	Общо:			1 666 660	67,13%