

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: 30.06.2024 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.:				250 324	9,58%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	2 743	0,11%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	1 452	0,06%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	5 173	0,20%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 822	0,18%
1.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	1 084	0,04%
1.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	25 781	0,99%
1.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	2 667	0,10%
1.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	4 082	0,16%
1.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	2 607	0,10%
1.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 158	0,04%
1.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 492	0,13%
1.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 656	0,14%
1.13	BULMETAL AD	Акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	2 377	0,09%
1.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	1 655	0,06%
1.15	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	1 592	0,06%
1.16	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	2 409	0,09%
1.17	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	4 407	0,17%
1.18	FERRARI NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	4 278	0,16%
1.19	HERMES INTERNATIONAL	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	5 110	0,20%
1.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	1 375	0,05%
1.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	1 215	0,05%
1.22	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 137	0,04%
1.23	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	3 734	0,14%
1.24	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	847	0,03%
1.25	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	6 385	0,24%
1.26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	13 717	0,53%
1.27	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	2 196	0,08%
1.28	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	3 288	0,13%
1.29	NORDEA BANK ABP	Акции	Друго парично посредничество	EUR	1 770	0,07%
1.30	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	2 316	0,09%
1.31	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	13 856	0,53%
1.32	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	11 007	0,42%

1.33	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	9 184	0,35%
1.34	STELLANTIS NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	1 817	0,07%
1.35	TOTAL SA	Акции	Производство е разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	8 498	0,33%
1.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	2 963	0,11%
1.37	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	5 490	0,21%
1.38	ГРАДУС АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 960	0,15%
1.39	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Производство, неклассифицирано другаде	BGN	3 474	0,13%
1.40	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	3 213	0,12%
1.41	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	8 603	0,33%
1.42	МОНБАТ АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	3 064	0,12%
1.43	СМАРТ ОРГАНИК АД	Права	Пощенски и куриерски дейности	BGN	608	0,02%
1.44	СМАРТ ОРГАНИК АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5 405	0,21%
1.45	СОФАРМА АД	Акции	Производство на битова електроника	BGN	20 172	0,77%
1.46	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	11 586	0,44%
1.47	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	9 932	0,38%
1.48	ШЕЛЛИ ГРУП АД	Акции	Производство на битова електроника	BGN	8 967	0,34%
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.:				193 626	7,41%
2.1	ACCENTURE PLC	Акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	1 891	0,07%
2.2	ADOBE INC	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	2 240	0,09%
2.3	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	2 304	0,09%
2.4	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	17 155	0,66%
2.5	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	17 637	0,68%
2.6	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	27 581	1,06%
2.7	BROADCOM INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	6 442	0,25%
2.8	CHEVRON CO	Акции	Добив на нефт	USD	2 711	0,10%
2.9	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	1 932	0,07%
2.10	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	2 633	0,10%
2.11	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	1 388	0,05%
2.12	CONOCO PHILIPS	Акции	Добив на нефт	USD	1 389	0,05%
2.13	COSTCO WHOLESALE CORP	Акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	USD	3 999	0,15%
2.14	EOG RESOURCES INC	Акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	720	0,03%
2.15	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	4 612	0,18%
2.16	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	3 852	0,15%
2.17	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	2 041	0,08%
2.18	META PLATFORMS INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	9 456	0,36%
2.19	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	29 297	1,12%
2.20	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	Акции	Производство на други хранителни продукти	USD	975	0,04%
2.21	NETFLIX INC	Акции	Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания	USD	2 533	0,10%
2.22	NIKE INC	Акции	Производство на облекло	USD	1 038	0,04%
2.23	NVIDIA CORP	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	26 762	1,02%
2.24	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	2 413	0,09%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	4 149	0,16%
2.26	SALESFORCE INC	Акции	Информационни услуги	USD	2 265	0,09%

2.27	SCHLUMBERGER LTD	Акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	652	0,02%
2.28	STARBUCKS CORP	Акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	978	0,04%
2.29	TESLA INC	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	5 809	0,22%
2.30	TEXAS INSTRUMENTS INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	1 755	0,07%
2.31	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	1 963	0,08%
2.32	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	3 054	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.:				24 427	0,94%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	18 471	0,71%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	5 956	0,23%
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.:				228 285	8,74%
6.1	ETF AMUNDI INDEX SOL.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21 947	0,84%
6.2	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	42 709	1,63%
6.3	ETF ISHARES STOXX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 149	0,24%
6.4	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9 029	0,35%
6.5	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13 120	0,50%
6.6	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10 750	0,41%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20 027	0,77%
6.8	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5 866	0,22%
6.9	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF U	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 268	0,32%
6.10	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11 322	0,43%
6.11	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	34 116	1,31%
6.12	VANGUARD MATERIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14 471	0,55%
6.13	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	26 482	1,01%
6.14	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 029	0,15%
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.:				1 968	0,08%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 968	0,08%
	Общо:				698 630	26,74%