

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: 30.06.2024 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:			1 352 552	51,77%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	34 164	1,31%
1.2	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	14 001	0,54%
1.3	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	14 096	0,54%
1.4	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	9 934	0,38%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	54 552	2,09%
1.6	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	47 918	1,83%
1.7	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	24 144	0,92%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	113 294	4,34%
1.9	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	14 959	0,57%
1.10	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	12 127	0,46%
1.11	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	22 024	0,84%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	26 580	1,02%
1.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	37 217	1,42%
1.14	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	10 590	0,41%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	36 187	1,39%
1.16	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	20 915	0,80%
1.17	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	22 207	0,85%
1.18	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	14 815	0,57%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	55 554	2,13%
1.20	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	36 402	1,39%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	15 467	0,59%
1.22	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	8 858	0,34%
1.23	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	21 580	0,83%
1.24	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	59 359	2,27%
1.25	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	39 136	1,50%
1.26	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	24 585	0,94%
1.27	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	4 932	0,19%
1.28	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	27 979	1,07%
1.29	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	12 971	0,50%
1.30	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	8 292	0,32%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	26 078	1,00%

1.32	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	27 405	1,05%
1.33	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	29 634	1,13%
1.34	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	15 432	0,59%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	39 203	1,50%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	29 229	1,12%
1.37	REPUBLIC OF FRANCE	Държавно управление	EUR	38 791	1,48%
1.38	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	11 165	0,43%
1.39	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	32 420	1,24%
1.40	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	16 209	0,62%
1.41	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	5 187	0,20%
1.42	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	47 083	1,80%
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	5 045	0,19%
1.44	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	8 463	0,32%
1.45	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	86 780	3,32%
1.46	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	5 101	0,20%
1.47	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	31 038	1,19%
1.48	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	8 934	0,34%
1.49	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	17 889	0,68%
1.50	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	3 445	0,13%
1.51	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	23 182	0,89%
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.:			260 417	9,97%
3.1	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	17 521	0,67%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	2 634	0,10%
3.3	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	12 386	0,47%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	6 570	0,25%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	27 067	1,04%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	52 562	2,01%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	72 624	2,78%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	17 445	0,67%
3.9	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	51 608	1,98%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			94 976	3,64%
10.1	ENI SPA	Добив на нефт	EUR	4 033	0,15%
10.2	ALLIANZ BANK BULGARIA AD	Друго парично посредничество	EUR	1 392	0,05%
10.3	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Производство на електрически съоръжения	EUR	3 845	0,15%
10.4	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	8 658	0,33%
10.5	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	3 094	0,12%
10.6	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	4 082	0,16%
10.7	STELLANTIS NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	8 792	0,34%
10.8	MERCEDES-BENZ INT FINCE	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	6 084	0,23%
10.9	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7 764	0,30%

10.10	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално	EUR	6 084	0,23%
10.11	KERING SA	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	3 719	0,14%
10.12	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3 923	0,15%
10.13	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 557	0,06%
10.14	L'OREAL SA	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	7 243	0,28%
10.15	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	5 012	0,19%
10.16	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	3 348	0,13%
10.17	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	3 180	0,12%
10.18	FERRARI NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	6 146	0,24%
10.19	CIE DE SAINT-GOBAIN	Строителство	EUR	5 440	0,21%
10.20	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	1 580	0,06%
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.:			7 466	0,29%
11.1	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Производство на напитки	EUR	7 466	0,29%
	Общо:			1 715 416	65,66%