

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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:			55 211	46,96%
1.1	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	929	0,79%
1.2	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	630	0,54%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	1 536	1,31%
1.4	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	1 022	0,87%
1.5	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	417	0,35%
1.6	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	98	0,08%
1.7	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 080	0,92%
1.8	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	428	0,36%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 088	3,48%
1.10	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	474	0,40%
1.11	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	1 115	0,95%
1.12	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 120	0,95%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 358	1,15%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	399	0,34%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	528	0,45%
1.16	REPUBLIC OF FRANCE	Държавно управление	EUR	2 726	2,32%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	USD	88	0,07%
1.18	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	2 574	2,19%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	989	0,84%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	871	0,74%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	5 362	4,56%
1.22	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	301	0,26%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 532	1,30%
1.24	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 043	0,89%
1.25	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 750	1,49%
1.26	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	404	0,34%
1.27	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	583	0,50%
1.28	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	522	0,44%
1.29	REPUBLIC OF LATVIA	Държавно управление	EUR	292	0,25%
1.30	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 639	1,39%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 690	1,44%

1.32	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	522	0,44%
1.33	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	502	0,43%
1.34	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	565	0,48%
1.35	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	660	0,56%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	296	0,25%
1.37	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	418	0,36%
1.38	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	596	0,51%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 485	1,26%
1.40	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	3 816	3,25%
1.41	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	258	0,22%
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	797	0,68%
1.43	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	2 266	1,93%
1.44	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	299	0,25%
1.45	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	2 907	2,47%
1.46	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	412	0,35%
1.47	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 824	1,55%
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.:			12 505	10,64%
3.1	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	528	0,45%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	88	0,07%
3.3	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	739	0,63%
3.4	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 460	1,24%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	201	0,17%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	5 205	4,43%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 724	1,47%
3.8	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	265	0,23%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	1 303	1,11%
3.10	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	992	0,84%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4 702	4,00%
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	65	0,05%
10.2	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Производство на електрически съоръжения	EUR	198	0,17%
10.3	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотоаграфска техника	EUR	190	0,16%
10.4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	200	0,17%
10.5	ALLIANZ BANK BULGARIA AD	Друго парично посредничество	EUR	202	0,17%
10.6	STELLANTIS NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	290	0,25%
10.7	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	406	0,35%
10.8	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално	EUR	202	0,17%
10.9	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	196	0,17%
10.10	L'OREAL SA	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	208	0,18%
10.11	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Производство на електрически съоръжения	EUR	194	0,17%
10.12	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	189	0,16%

10.13	MERCEDES-BENZ INT FINCE	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	247	0,21%
10.14	FERRARI NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	254	0,22%
10.15	PROSUS NV	Дейност на холдингови дружества	EUR	254	0,22%
10.16	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	0,17%
10.17	CIE DE SAINT-GOBAIN	Строителство	EUR	209	0,18%
10.18	KERING SA	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	202	0,17%
10.19	ENI SPA	Добив на нефт	EUR	197	0,17%
10.20	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	198	0,17%
10.21	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	407	0,35%
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.:			302	0,26%
11.1	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Производство на напитки	EUR	302	0,26%
	Общо:			72 719	61,85%