

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ПРОФЕСИОНАЛЕН 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.:				11 084	9,94%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	131	0,12%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	65	0,06%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	229	0,21%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	228	0,20%
1.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	55	0,05%
1.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	1 158	1,04%
1.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	132	0,12%
1.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	195	0,18%
1.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	115	0,10%
1.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	54	0,05%
1.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	167	0,15%
1.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	163	0,15%
1.13	BULMETAL AD	Акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	95	0,09%
1.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	77	0,07%
1.15	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	71	0,06%
1.16	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	106	0,09%
1.17	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	197	0,18%
1.18	FERRARI NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	195	0,17%
1.19	HERMES INTERNATIONAL	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	230	0,21%
1.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	60	0,05%
1.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	56	0,05%
1.22	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	50	0,04%
1.23	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	177	0,16%
1.24	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	42	0,04%
1.25	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	282	0,25%
1.26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	620	0,56%
1.27	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	99	0,09%
1.28	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	146	0,13%
1.29	NORDEA BANK ABP	Акции	Друго парично посредничество	EUR	87	0,08%
1.30	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	109	0,10%
1.31	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	617	0,55%
1.32	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	482	0,43%
1.33	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	409	0,37%

1.34	STELLANTIS NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	83	0,07%
1.35	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни	EUR	373	0,33%
1.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	144	0,13%
1.37	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	346	0,31%
1.38	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	271	0,24%
1.39	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	138	0,12%
1.40	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	391	0,35%
1.41	СМАРТ ОРГАНИК АД	Права	Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	61	0,05%
1.42	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	913	0,82%
1.43	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	558	0,50%
1.44	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	535	0,48%
1.45	ШЕЛЛИ ГРУП АД	Акции	Производство на битова електроника	BGN	372	0,33%
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.:				9 282	8,32%
2.1	ACCENTURE PLC	Акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	92	0,08%
2.2	ADOBE INC	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	106	0,09%
2.3	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	109	0,10%
2.4	ALPHABET INC	Акции	Web-портали	USD	811	0,73%
2.5	AMAZON COM INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	833	0,75%
2.6	APPLE INC	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 303	1,17%
2.7	BROADCOM INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	314	0,28%
2.8	CHEVRON CO	Акции	Добив на нефт	USD	132	0,12%
2.9	CISCO SYSTEMS INC US	Акции	Далекосъобщения	USD	94	0,08%
2.10	COCA-COLA CO	Акции	Производство на напитки	USD	128	0,12%
2.11	COMCAST CO	Акции	Далекосъобщения	USD	66	0,06%
2.12	CONOCO PHILIPS	Акции	Добив на нефт	USD	68	0,06%
2.13	COSTCO WHOLESALE CORP	Акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	USD	194	0,17%
2.14	EOG RESOURCES INC	Акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	35	0,03%
2.15	EXXON MOBIL CO	Акции	Добив на нефт	USD	225	0,20%
2.16	HOME DEPOT INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	187	0,17%
2.17	MCDONALD'S	Акции	Ресторантьорство	USD	100	0,09%
2.18	META PLATFORMS INC	Акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	USD	447	0,40%
2.19	MICROSOFT CO	Акции	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1 384	1,24%
2.20	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	Акции	Производство на други хранителни продукти	USD	46	0,04%
2.21	NETFLIX INC	Акции	Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания	USD	120	0,11%
2.22	NIKE INC	Акции	Производство на облекло	USD	51	0,05%
2.23	NVIDIA CORP	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	1 264	1,13%
2.24	PEPSICO INC US	Акции	Производство на напитки	USD	129	0,12%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO	Акции	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	232	0,21%
2.26	SALESFORCE INC	Акции	Информационни услуги	USD	107	0,10%
2.27	SCHLUMBERGER LTD	Акции	Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ	USD	32	0,03%
2.28	STARBUCKS CORP	Акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	48	0,04%
2.29	TESLA INC	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	USD	283	0,25%
2.30	TEXAS INSTRUMENTS INC	Акции	Производство на компютърна техника	USD	86	0,08%

2.31	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акции	Далекосъобщения	USD	96	0,09%
2.32	WAL-MART STORES INC	Акции	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	USD	160	0,14%
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.:				2 622	2,35%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	931	0,83%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 691	1,52%
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.:				9 106	8,17%
6.1	ETF AMUNDI INDEX SOL.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	813	0,73%
6.2	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 936	1,74%
6.3	ETF ISHARES STOXX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	302	0,27%
6.4	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	446	0,40%
6.5	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	97	0,09%
6.6	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	292	0,26%
6.7	ETF XTRACKERS MSCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	872	0,78%
6.8	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	187	0,17%
6.9	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF U	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	371	0,33%
6.10	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	460	0,41%
6.11	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 564	1,40%
6.12	VANGUARD MATERIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	627	0,56%
6.13	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	868	0,78%
6.14	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	271	0,24%
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.:				89	0,08%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	89	0,08%
	Общо:				32 180	28,86%