

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: 30.06.2024 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:			53 625	48,10%
1.1	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 695	1,52%
1.2	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	504	0,45%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 267	1,14%
1.4	KINGDOM OF BELGIUM	Държавно управление	EUR	184	0,17%
1.5	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	574	0,52%
1.6	REPUBLIC OF POLAND	Държавно управление	EUR	981	0,88%
1.7	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 108	0,99%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	282	0,25%
1.9	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	2 107	1,89%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	999	0,90%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 152	1,03%
1.12	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	510	0,46%
1.13	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	438	0,39%
1.14	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	888	0,80%
1.15	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	855	0,77%
1.16	REPUBLIC OF FRANCE	Държавно управление	EUR	1 649	1,48%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	300	0,27%
1.18	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	2 493	2,24%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	509	0,46%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	4 122	3,70%
1.21	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	2 024	1,82%
1.22	REPUBLIC OF ESTONIA	Държавно управление	EUR	385	0,35%
1.23	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	1 318	1,18%
1.24	REPUBLIC OF IRELAND	Държавно управление	EUR	399	0,36%
1.25	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	638	0,57%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 482	1,33%
1.27	KINGDOM OF SPAIN	Държавно управление	EUR	783	0,70%
1.28	REPUBLIC OF ITALY	Държавно управление	EUR	1 536	1,38%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	5 121	4,59%
1.30	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	634	0,57%
1.31	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	773	0,69%
1.32	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	382	0,34%

1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	297	0,27%
1.34	FRENCH REPUBLIC	Държавно управление	EUR	1 021	0,92%
1.35	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	485	0,44%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	BGN	859	0,77%
1.37	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 668	1,50%
1.38	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	465	0,42%
1.39	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Държавно управление	EUR	674	0,60%
1.40	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	Държавно управление	EUR	913	0,82%
1.41	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	415	0,37%
1.42	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	197	0,18%
1.43	REPUBLIC OF LITHUANIA	Държавно управление	EUR	398	0,36%
1.44	REPUBLIC OF CROATIA	Държавно управление	EUR	1 066	0,96%
1.45	REPUBLIC OF HUNGARY	Държавно управление	EUR	1 227	1,10%
1.46	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 774	1,59%
1.47	REPUBLIC OF BULGARIA	Държавно управление	EUR	1 451	1,30%
1.48	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	1 796	1,61%
1.49	REPUBLIC OF ROMANIA	Държавно управление	EUR	827	0,74%
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.:			12 542	11,25%
3.1	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	398	0,36%
3.2	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	1 442	1,29%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	1 408	1,26%
3.4	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	730	0,65%
3.5	REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	Държавно управление	EUR	516	0,46%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	Държавно управление	EUR	195	0,17%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	Държавно управление	EUR	969	0,87%
3.8	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	3 560	3,19%
3.9	UNITED STATES OF AMERICA	Държавно управление	USD	3 324	2,98%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4 427	3,97%
10.1	L'OREAL SA	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	201	0,18%
10.2	STELLANTIS NV	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	290	0,26%
10.3	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Производство на електрически съоръжения	EUR	192	0,17%
10.4	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	196	0,18%
10.5	BMW FINANCE NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	398	0,36%
10.6	DANONE SA	Производство на хранителни продукти	EUR	186	0,17%
10.7	ENI SPA	Добив на нефт	EUR	202	0,18%
10.8	МОХБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	66	0,06%
10.9	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	EUR	394	0,35%
10.10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	200	0,18%
10.11	PROSUS NV	Деятност на холдингови дружества	EUR	248	0,22%
10.12	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Производство на машини и оборудване, с общо и специално	EUR	196	0,18%

10.13	ALLIANZ BANK BULGARIA AD	Друго парично посредничество	EUR	199	0,18%
10.14	KERING SA	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	196	0,18%
10.15	NOKIA OYJ	Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника	EUR	193	0,17%
10.16	CIE DE SAINT-GOBAIN	Строителство	EUR	201	0,18%
10.17	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	191	0,17%
10.18	ESSILORLUXOTTICA	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	187	0,17%
10.19	MERCEDES-BENZ INT FINCE	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	245	0,22%
10.20	FERRARI NV	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	246	0,22%
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.:			295	0,26%
11.1	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Производство на напитки	EUR	295	0,26%
	Общо:			70 890	63,59%