

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ДОБРОВОЛЕН 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.:				24 359	11,02%
1.1	ADIDAS AG	Акции	Производство на облекло	EUR	266	0,12%
1.2	ADYEN NV	Акции	Информационни услуги	EUR	146	0,07%
1.3	AIR LIQUIDE SA	Акции	Производство на промишлени газове	EUR	494	0,22%
1.4	ALLIANZ SE	Акции	Друго парично посредничество	EUR	487	0,22%
1.5	ANHEUSER - BUSCH INBEV NV	Акции	Производство на напитки	EUR	123	0,06%
1.6	ASML HOLDING NV	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2 672	1,21%
1.7	AXA SA	Акции	Животозастраховане	EUR	281	0,13%
1.8	BANCO SANTANDER SA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	416	0,19%
1.9	BASF SE	Акции	Производство на химични продукти	EUR	265	0,12%
1.10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	112	0,05%
1.11	BBVA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	356	0,16%
1.12	BNP PARIBAS	Акции	Друго парично посредничество	EUR	349	0,16%
1.13	BULMETAL AD	Акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	209	0,09%
1.14	CIE DE SAINT-GOBAIN	Акции	Строителство	EUR	156	0,07%
1.15	DEUTSCHE BOERSE AG	Акции	Управление на финансови пазари	EUR	164	0,07%
1.16	ENI SPA	Акции	Добив на нефт	EUR	234	0,11%
1.17	ESSILORLUXOTTICA	Акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	433	0,20%
1.18	FERRARI NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	415	0,19%
1.19	HERMES INTERNATIONAL	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	494	0,22%
1.20	IBERDROLA SA	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	EUR	142	0,06%
1.21	INDITEX SA	Акции	Производство на облекло	EUR	114	0,05%
1.22	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	113	0,05%
1.23	INTESA SANPAOLO SPA	Акции	Друго парично посредничество	EUR	360	0,16%
1.24	KERING SA	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	87	0,04%
1.25	L'OREAL SA	Акции	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	622	0,28%
1.26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Акции	Търговия на едро с облекло и обувки	EUR	1 521	0,69%
1.27	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	220	0,10%
1.28	MUNICH RE	Акции	Презастраховане	EUR	329	0,15%
1.29	NORDEA BANK ABP	Акции	Друго парично посредничество	EUR	185	0,08%
1.30	PROSUS NV	Акции	Дейност на холдингови дружества	EUR	226	0,10%
1.31	SAP AG	Акции	Компютърно програмиране	EUR	1 375	0,62%
1.32	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акции	Производство на електрически съоръжения	EUR	1 086	0,49%
1.33	SIEMENS AG	Акции	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	870	0,39%

1.34	STELLANTIS NV	Акции	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	181	0,08%
1.35	TOTAL SA	Акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни	EUR	861	0,39%
1.36	VINCI SA	Акции	Строителство на пътища, вкл. релсови	EUR	308	0,14%
1.37	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	556	0,25%
1.38	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	551	0,25%
1.39	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, некласифицирано другаде	BGN	291	0,13%
1.40	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	901	0,41%
1.41	СМАРТ ОРГАНИК АД	Права	Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	122	0,06%
1.42	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 957	0,89%
1.43	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1 132	0,51%
1.44	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1 022	0,46%
1.45	ШЕЛЛИ ГРУП АД	Акции	Производство на битова електроника	BGN	1 155	0,52%
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.:				5 815	2,63%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 979	0,90%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3 836	1,74%
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.:				55 013	24,89%
6.1	ETF AMUNDI INDEX SOL.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 540	1,60%
6.2	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 001	0,45%
6.3	ETF ISHARES STOXX	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	680	0,31%
6.4	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	905	0,41%
6.5	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 130	1,42%
6.6	ETF S&P 500 INDEX FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 412	1,54%
6.7	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10 435	4,72%
6.8	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10 321	4,67%
6.9	ETF XTRACKERS MSCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 251	1,02%
6.10	ISHARES EURO STOXX DE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	765	0,35%
6.11	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF U	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 169	0,53%
6.12	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 780	0,81%
6.13	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8 240	3,73%
6.14	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 375	0,62%
6.15	VANGUARD MATERIALS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	986	0,45%
6.16	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4 488	2,03%
6.17	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	535	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.:				179	0,08%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	0,08%
	Общо:				85 364	38,62%