

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ  
АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина"

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2021 г.		към 31.12.2021 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	16,557	89.88%	17,357	93.35%
1.1.	дългови	11,477	62.30%	11,989	64.48%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,080	27.58%	5,368	28.87%
2.	<b>Влогове в банки</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	1,545	8.38%	1,223	6.58%
5.	<b>Вземания</b>	320	1.74%	13	0.07%
	<b>ОБЩО</b>	<b>18,422</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,593</b>	<b>100.00%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПОПС ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2021 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>976</b>	<b>5.25%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	41	0.22%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	113	0.61%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	24	0.13%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	9	0.05%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	17	0.09%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	23	0.12%
1.7	ХИМИПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	18	0.09%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	56	0.30%
1.9	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	24	0.13%
1.10	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	17	0.09%
1.11	АЛКОМЕТ АД - ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	1	0.00%
1.12	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	3	0.01%
1.13	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	35	0.19%
1.14	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	4	0.02%
1.15	M+C ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	90	0.49%
1.16	СОФАРМА	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	196	1.05%
1.17	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	46	0.25%
1.18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	54	0.29%
1.19	KERING	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	50	0.27%
1.20	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	55	0.30%
1.21	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	54	0.29%
1.22	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	48	0.26%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>469</b>	<b>2.52%</b>
2.1	ACCENTURE PLC-CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	92	0.50%
2.2	BROADCOM	акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	71	0.38%
2.3	CDW CORP/DE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	59	0.32%
2.4	CINTAS CORP	акции	Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и	USD	48	0.26%
2.5	FREEMPORTMCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	45	0.24%
2.6	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	58	0.31%
2.7	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	51	0.27%
2.8	MOODY'S CORP	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	USD	45	0.24%
<b>3</b>	<b>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.:</b>				<b>186</b>	<b>1.00%</b>
3.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	170	0.91%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	16	0.09%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>3,736</b>	<b>20.09%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФС ДСК-РОДИНА**

4.1	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10	0.05%
4.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16	0.09%
4.3	ISHARES MSCI JPN MONTH	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	480	2.58%
4.4	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	112	0.60%
4.5	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	669	3.60%
4.6	X EURO STOXX 50 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	141	0.76%
4.7	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	243	1.31%
4.8	INVESCO KBW BANK ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	124	0.66%
4.9	ISHARES S&P 100 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	139	0.75%
4.10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	95	0.51%
4.11	SPDR S&P500 ETF TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	739	3.97%
4.12	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	147	0.79%
4.13	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	822	4.42%
<b>ОБЩО</b>					<b>5,368</b>	<b>28.87%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2021 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>8,850</b>	<b>47.60%</b>
1.1	Federal Republic of Germany	X	EUR	245	1.32%
1.2	Federal Republic of Germany	X	EUR	141	0.76%
1.3	Federal Republic of Germany	X	EUR	1,134	6.10%
1.4	Federal Republic of Germany	X	EUR	554	2.98%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	368	1.98%
1.6	French Republic	X	EUR	208	1.12%
1.7	Republic of Italy	X	EUR	499	2.68%
1.8	Republic of Italy	X	EUR	176	0.94%
1.9	Republic of Italy	X	EUR	310	1.67%
1.10	Republic of Italy	X	EUR	307	1.65%
1.11	Republic of Italy	X	EUR	309	1.66%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	607	3.26%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	399	2.15%
1.14	ROMANIA	X	EUR	433	2.33%
1.15	ROMANIA	X	EUR	538	2.89%
1.16	ROMANIA	X	EUR	246	1.32%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	200	1.08%
1.18	ROMANIA	X	EUR	380	2.05%
1.19	Hungary	X	EUR	62	0.33%
1.20	ROMANIA	X	EUR	307	1.65%
1.21	Hungary	X	EUR	127	0.69%
1.22	Republic of Croatia	X	EUR	204	1.10%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	266	1.43%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	77	0.41%
1.25	Hungary	X	EUR	374	2.01%
1.26	Hungary	X	EUR	378	2.04%
<b>2</b>	<b>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.:</b>			<b>2,672</b>	<b>14.37%</b>
2.1	US TREASURY N/B	X	USD	178	0.96%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК-РОДИНА**

2.2	US TREASURY N/B		X	USD	633	3.41%
2.3	US TREASURY N/B		X	USD	182	0.98%
2.4	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	514	2.76%
2.5	Republic of Indonesia		X	EUR	287	1.54%
2.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	212	1.14%
2.7	Republic of Indonesia		X	EUR	292	1.57%
2.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	182	0.98%
2.9	Republic of Indonesia		X	EUR	193	1.04%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>467</b>	<b>2.51%</b>
3.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	41	0.22%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	94	0.50%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	57	0.31%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	89	0.48%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	93	0.50%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	92	0.50%
	<b>ОБЩО</b>				<b>11,989</b>	<b>64.48%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори