

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2022 г.		към 30.06.2022 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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	16,425	93.34%	15,149	94.10%
1.1.	дългови	10,637	60.45%	10,232	63.55%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,788	32.89%	4,918	30.55%
2.	Влогове в банки	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	1,091	6.20%	929	5.77%
5.	Вземания	81	0.46%	21	0.13%
	ОБЩО	17,597	100.00%	16,099	100.00%

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 30.06.2022 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.:				1,197	7.43%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	38	0.23%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	45	0.28%
1.3	Стара планина Холд АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	111	0.69%
1.4	Спиди АД-София	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	23	0.14%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.04%
1.6	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	27	0.17%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	21	0.13%
1.8	Химимпорт АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	18	0.11%
1.9	Монбат АД-София	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	52	0.32%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	28	0.18%
1.11	Албена АД-к.к. Албена	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	16	0.10%
1.12	Алкомет АД-Шумен	акции	Производство на алуминий	BGN	1	0.00%
1.13	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	3	0.02%
1.14	Корадо-България АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	33	0.21%
1.15	Мак АД-Габрово	акции	Производство на тъкани	BGN	4	0.03%
1.16	М+С хидравлик АД-Казанлък	акции	Производство на други метални изделия неклаксифицирани другаде	BGN	93	0.58%
1.17	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	196	1.22%
1.18	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	37	0.23%
1.19	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	35	0.22%
1.20	Air Liquide SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	33	0.20%
1.21	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	43	0.27%
1.22	ESSILORLUXOTTICA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	37	0.23%
1.23	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	30	0.19%
1.24	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	34	0.21%
1.25	ESSILORLUXOTTICA	права	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	0	0.00%
1.26	Shell PLC	акции	Добив на нефт	EUR	74	0.46%
1.27	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплателни и космически средства и техните двигатели	EUR	36	0.22%
1.28	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	42	0.26%
1.29	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	33	0.21%
1.30	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	46	0.29%
1.31	AEGON NV	права	Животозастраховане	EUR	1	0.00%
1.32	Shell PLC	права	Добив на нефт	USD	1	0.00%
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.:				1,034	6.42%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	12	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	21	0.13%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	12	0.07%
2.4	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплателни и космически средства и	USD	12	0.07%
2.5	BROADCOM INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	57	0.35%

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

2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	15	0.09%
2.7	Chevron Corp	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	12	0.08%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	4	0.02%
2.9	Coca-Cola Co/The	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	5	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	8	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	4	0.03%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	39	0.24%
2.13	FREEPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	34	0.21%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	65	0.41%
2.15	Goldman Sachs Group Inc/The	акции	Друго парично посредничество	USD	25	0.16%
2.16	Home Depot Inc/The	акции	Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, неklasифицирани другаде	USD	23	0.14%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	15	0.09%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	3	0.02%
2.19	International Business Machine	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	12	0.07%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	10	0.06%
2.21	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	15	0.09%
2.22	ELI LILLY & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	57	0.36%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	35	0.22%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	28	0.18%
2.25	McDonald's Corp	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	21	0.13%
2.26	Merck & Co Inc	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	8	0.05%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	60	0.38%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	41	0.25%
2.29	NIKE Inc	акции	Производство на обувки	USD	9	0.05%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	27	0.16%
2.31	Procter & Gamble Co/The	акции	Производство на сапун, миешци, почистващи и полиращи препарати	USD	12	0.08%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	51	0.32%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	37	0.23%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	43	0.27%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	14	0.09%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	40	0.25%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	11	0.07%
2.38	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	14	0.09%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	44	0.27%
2.40	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	44	0.27%
2.41	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	4	0.03%
2.42	Visa Inc	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	17	0.10%
2.43	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки, неklasифицирана другаде	USD	10	0.06%
2.44	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	3	0.02%
3	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.:				216	1.34%
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	199	1.24%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	17	0.10%

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

4	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.:				2,471	15.35%
4.1	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10	0.06%
4.2	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13	0.08%
4.3	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	490	3.05%
4.4	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	373	2.32%
4.5	X EURO STOXX 50 IC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	116	0.72%
4.6	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	72	0.45%
4.7	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	64	0.40%
4.8	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	494	3.07%
4.9	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	95	0.59%
4.10	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	743	4.61%
5	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.:				1	0.00%
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1	0.00%
	ОБЩО				4,918	30.55%

* 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 30.06.2022 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /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.:			7,992	49.64%
1.1	Federal Republic of Germany	X	EUR	128	0.79%
1.2	Federal Republic of Germany	X	EUR	685	4.26%
1.3	Federal Republic of Germany	X	EUR	1,632	10.14%
1.4	Federal Republic of Germany	X	EUR	187	1.16%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	349	2.17%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	346	2.15%
1.7	French Republic	X	EUR	98	0.61%
1.8	Republic of Italy	X	EUR	148	0.92%
1.9	Republic of Italy	X	EUR	303	1.88%
1.10	Republic of Italy	X	EUR	300	1.86%
1.11	Republic of Italy	X	EUR	303	1.88%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	519	3.22%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	331	2.06%
1.14	ROMANIA	X	EUR	340	2.11%
1.15	ROMANIA	X	EUR	445	2.76%
1.16	ROMANIA	X	EUR	189	1.17%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	169	1.05%
1.18	ROMANIA	X	EUR	294	1.83%
1.19	ROMANIA	X	EUR	227	1.41%
1.20	Republic of Croatia	X	EUR	167	1.04%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	205	1.27%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	50	0.31%
1.23	Hungary	X	EUR	277	1.72%
1.24	Hungary	X	EUR	301	1.87%
2	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.:			1,841	11.43%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	166	1.03%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	177	1.10%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	500	3.11%

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

2.4	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	413	2.57%
2.5	Republic of Indonesia		X	EUR	238	1.48%
2.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	188	1.17%
2.7	Republic of Indonesia		X	EUR	159	0.98%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				399	2.48%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	41	0.25%
3.2	Heathrow Funding Ltd	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	78	0.49%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	52	0.32%
3.4	Philip Morris International In	Дейност на холдингови дружества		EUR	66	0.41%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	86	0.54%
3.6	Volkswagen Financial Services	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	76	0.47%
	ОБЩО				10,232	63.55%

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