

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2022 г.		към 30.09.2022 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.:	15,149	94.10%	14,664	94.82%
1.1.	дългови	10,232	63.55%	9,868	63.81%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,918	30.55%	4,796	31.01%
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	929	5.77%	797	5.16%
5.	Вземания	21	0.13%	4	0.03%
	ОБЩО	16,099	100.00%	15,466	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2022 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.:				1,164	7.52%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	34	0.22%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	42	0.27%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	100	0.65%
1.4	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	23	0.15%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7	0.04%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	24	0.15%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	20	0.13%
1.8	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	16	0.10%
1.9	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	48	0.31%
1.10	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	27	0.18%
1.11	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	16	0.11%
1.12	АЛКОМЕТ АД - ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	1	0.00%
1.13	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	3	0.02%
1.14	KORADO BULGARIA AD	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	M+C ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	88	0.57%
1.17	СОФАРМА	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	198	1.28%
1.18	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	38	0.25%
1.19	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	33	0.21%
1.20	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	30	0.19%
1.21	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	45	0.29%
1.22	ESSILOR	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	36	0.23%
1.23	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	31	0.20%
1.24	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	34	0.22%
1.25	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	77	0.50%
1.26	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	35	0.22%
1.27	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	41	0.27%
1.28	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	32	0.21%
1.29	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	47	0.31%
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.:				1,049	6.79%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	12	0.08%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	20	0.13%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	12	0.08%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	11	0.07%
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	55	0.36%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	15	0.10%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	13	0.08%

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

2.8	CISCO SYSTEMS	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	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	9	0.06%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	4	0.03%
2.12	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	36	0.23%
2.13	FREEMPORTMCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	34	0.22%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	78	0.51%
2.15	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	26	0.17%
2.16	HOME DEPOT	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	25	0.16%
2.17	HONEYWELL INTERNATUONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	15	0.10%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	2	0.02%
2.19	INTL BUSINESS MACHINESS CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	11	0.07%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	9	0.06%
2.21	JOHNSON&JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	15	0.10%
2.22	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	61	0.39%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	41	0.26%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	30	0.19%
2.25	MCDONALDS	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	21	0.13%
2.26	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	8	0.05%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	58	0.38%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	47	0.30%
2.29	NIKE INC-CL	акции	Производство на обувки	USD	8	0.05%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	23	0.15%
2.31	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	11	0.07%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	55	0.36%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	41	0.27%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	41	0.26%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	13	0.08%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	40	0.26%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	10	0.06%
2.38	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	14	0.09%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	36	0.23%
2.40	UNITEDHEALTH GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	46	0.29%
2.41	VERIZON COMMUNICATIONS	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3	0.02%
2.42	VISA INC-CLASS A	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	16	0.10%
2.43	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	12	0.08%
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.:				196	1.27%
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	180	1.16%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	16	0.10%
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.:				2,383	15.41%
4.1	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5	0.03%

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

4.2	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11	0.07%
4.3	LYXOR EUROS TOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	472	3.05%
4.4	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	357	2.31%
4.5	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	112	0.72%
4.6	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	71	0.46%
4.7	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	365	2.36%
4.8	ISHARES MSCI GLOBAL METALS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	64	0.42%
4.9	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	491	3.18%
4.10	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	95	0.61%
4.11	VANGUARD S&P	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	339	2.19%
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.:				4	0.02%
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4	0.02%
	ОБЩО				4,796	31.01%

* 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 30.09.2022 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.:			7,422	47.99%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	121	0.78%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	649	4.20%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,224	7.91%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	155	1.00%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	184	1.19%
1.6	SPAIN	X	EUR	344	2.22%
1.7	SPAIN	X	EUR	338	2.19%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	93	0.60%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	137	0.88%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	299	1.93%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	295	1.90%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	298	1.93%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	506	3.27%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	315	2.04%
1.15	ROMANIA	X	EUR	315	2.04%
1.16	ROMANIA	X	EUR	429	2.77%
1.17	ROMANIA	X	EUR	174	1.12%
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	163	1.05%
1.19	ROMANIA	X	EUR	273	1.77%
1.20	ROMANIA	X	EUR	211	1.37%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	156	1.01%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	188	1.22%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	40	0.26%
1.24	HUNGARY	X	EUR	242	1.56%
1.25	HUNGARY	X	EUR	274	1.77%
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.:			2,058	13.31%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	161	1.04%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	155	1.00%

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

2.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	177	1.15%
2.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	582	3.76%
2.5	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	410	2.65%
2.6	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	233	1.51%
2.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	188	1.21%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	153	0.99%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				388	2.51%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	41	0.27%
3.2	Heathrow Funding Ltd	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	75	0.48%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	51	0.33%
3.4	Philip Morris International In	Дейност на холдингови дружества		EUR	65	0.42%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	83	0.54%
3.6	Volkswagen Financial Services	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	74	0.48%
	ОБЩО				9,868	63.81%

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