

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2021 г.		към 31.03.2022 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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	17,357	93.35%	16,425	93.34%
1.1.	дългови	11,989	64.48%	10,637	60.45%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,368	28.87%	5,788	32.89%
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>	1,223	6.58%	1,091	6.20%
5.	<b>Вземания</b>	13	0.07%	81	0.46%
	<b>ОБЩО</b>	<b>18,593</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,597</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 31.03.2022 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>1,357</b>	<b>7.71%</b>
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	39	0.22%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	42	0.24%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	111	0.63%
1.4	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	25	0.14%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.04%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	22	0.13%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	22	0.12%
1.8	ХИМИПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	20	0.11%
1.9	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	52	0.30%
1.10	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	37	0.21%
1.11	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	17	0.09%
1.12	АЛКОМЕТ АД - ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.13	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	3	0.01%
1.14	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	34	0.19%
1.15	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	4	0.02%
1.16	M+C ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неклаксифицирани другаде	BGN	88	0.50%
1.17	СОФАРМА	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	200	1.13%
1.18	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	43	0.25%
1.19	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	40	0.23%
1.20	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	43	0.24%
1.21	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	37	0.21%
1.22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	48	0.27%
1.23	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	43	0.24%
1.24	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	38	0.21%
1.25	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	43	0.24%
1.26	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	75	0.42%
1.27	STMICROELECTRONICS NV	акции	Производство на електронни елементи	EUR	39	0.22%
1.28	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	EUR	43	0.24%
1.29	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	49	0.28%
1.30	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	46	0.26%
1.31	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	50	0.29%
<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>897</b>	<b>5.10%</b>
2.1	ADVANCED MICRO DEVICES	акции	Производство на електронни елементи	USD	40	0.23%
2.2	BANK OF AMERICA CORP	акции	Друго парично посредничество	USD	41	0.23%
2.3	BROADCOM INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	69	0.39%
2.4	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и	USD	45	0.26%
2.5	FIFTH THIRD BANCORP	акции	Друго парично посредничество	USD	44	0.25%
2.6	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	55	0.31%
2.7	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	58	0.33%

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

2.8	HCA HEALTHCARE INC	акции	Дейност на болници	USD	64	0.36%
2.9	KEYCORP	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	43	0.24%
2.10	ELI LILLY & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	47	0.27%
2.11	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на изделия от бетон за строителството	USD	43	0.24%
2.12	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	44	0.25%
2.13	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	43	0.25%
2.14	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	45	0.25%
2.15	OLD DOMINION FREIGHT LINE	акции	Товарен автомобилен транспорт	USD	40	0.23%
2.16	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	50	0.29%
2.17	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	40	0.23%
2.18	SIGNATURE BANK	акции	Друго парично посредничество	USD	41	0.24%
2.19	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	45	0.26%
<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>194</b>	<b>1.10%</b>
3.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	175	0.99%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	19	0.11%
<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>3,339</b>	<b>18.98%</b>
4.1	АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8	0.05%
4.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15	0.08%
4.3	LYXOR EUROSTOXX 50	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	543	3.08%
4.4	X STOXX EUROPE 600	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	412	2.34%
4.5	X EURO STOXX 50	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	128	0.73%
4.6	INVESCO QQQ TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	113	0.64%
4.7	INVESCO KBW BANK ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	143	0.81%
4.8	ISHARES S&P 100 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	135	0.77%
4.9	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	87	0.50%
4.10	SPDR S&P500 ETF TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	670	3.81%
4.11	SPDR DJIA TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	143	0.81%
4.12	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	111	0.63%
4.13	VANGUARD S&P 500 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	832	4.73%
<b>5</b>	<b>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.:</b>				<b>1</b>	<b>0.00%</b>
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1	0.00%
<b>ОБЩО</b>					<b>5,788</b>	<b>32.89%</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 31.03.2022 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>8,732</b>	<b>49.62%</b>
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	122	0.69%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	133	0.76%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	720	4.09%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,032	5.87%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	188	1.07%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	354	2.01%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	354	2.01%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	211	1.20%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	505	2.87%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	164	0.93%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	307	1.75%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	304	1.73%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	307	1.75%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	567	3.22%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	367	2.08%
1.16	ROMANIA	X	EUR	398	2.26%
1.17	ROMANIA	X	EUR	500	2.84%
1.18	ROMANIA	X	EUR	221	1.25%
1.19	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	185	1.05%
1.20	ROMANIA	X	EUR	342	1.94%
1.21	ROMANIA	X	EUR	280	1.59%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	186	1.06%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	240	1.36%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	63	0.36%
1.25	HUNGARY	X	EUR	336	1.91%
1.26	HUNGARY	X	EUR	346	1.97%
<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>1,470</b>	<b>8.36%</b>
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	165	0.94%

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

2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	173	0.98%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	480	2.73%
2.4	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	269	1.53%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	205	1.16%
2.6	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	178	1.01%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>434</b>	<b>2.47%</b>
3.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	41	0.23%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	85	0.48%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	55	0.31%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	79	0.45%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	91	0.52%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	84	0.48%
	<b>ОБЩО</b>			<b>10,637</b>	<b>60.45%</b>

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