

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2022 г.		към 30.06.2022 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	237,401	92.50%	226,434	92.13%
1.1.	дългови	161,056	62.75%	160,334	65.24%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	76,344	29.75%	66,100	26.89%
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	18,164	7.08%	19,100	7.77%
5.	Вземания	1,088	0.42%	243	0.10%
	ОБЩО	256,653	100.00%	245,777	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ
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.:				13,328	5.42%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	529	0.22%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	493	0.20%
1.3	Стара планина Холд АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	580	0.24%
1.4	Спиди АД-София	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	238	0.10%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	75	0.03%
1.6	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	163	0.07%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	112	0.05%
1.8	Химимпорт АД-София	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	30	0.01%
1.9	Монбат АД-София	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	524	0.21%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	27	0.01%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	185	0.08%
1.12	БГ Агро АД-Варна	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	95	0.04%
1.13	Албена АД-к.к. Албена	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	134	0.05%
1.14	Алкомет АД-Шумен	акции	Производство на алуминий	BGN	79	0.03%
1.15	ЕМКА АД-Севлиево	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	142	0.06%
1.16	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	234	0.10%
1.17	Корадо-България АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	340	0.14%
1.18	Мак АД-Габрово	акции	Производство на тъкани	BGN	48	0.02%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	838	0.34%
1.20	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,835	0.75%
1.21	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	534	0.22%
1.22	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	487	0.20%
1.23	Air Liquide SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	457	0.19%
1.24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	517	0.21%
1.25	ESSILORLUXOTTICA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	534	0.22%
1.26	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	426	0.17%
1.27	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	489	0.20%
1.28	ESSILORLUXOTTICA	права	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	7	0.00%
1.29	Shell PLC	акции	Добив на нефт	EUR	969	0.39%
1.30	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	505	0.21%
1.31	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	586	0.24%
1.32	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	452	0.18%
1.33	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	643	0.26%
1.34	AEGON NV	права	Животозастраховане	EUR	11	0.00%
1.35	Shell PLC	права	Добив на нефт	USD	9	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.:				14,621	5.95%

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

2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	172	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	302	0.12%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	170	0.07%
2.4	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	170	0.07%
2.5	BROADCOM INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	738	0.30%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	222	0.09%
2.7	Chevron Corp	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	180	0.07%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	53	0.02%
2.9	Coca-Cola Co/The	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	78	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	117	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	64	0.03%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	568	0.23%
2.13	FREEPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	398	0.16%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	854	0.35%
2.15	Goldman Sachs Group Inc/The	акции	Друго парично посредничество	USD	369	0.15%
2.16	Home Depot Inc/The	акции	Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, неklasифицирани другаде	USD	341	0.14%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	216	0.09%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	46	0.02%
2.19	International Business Machine	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	175	0.07%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	140	0.06%
2.21	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	221	0.09%
2.22	ELI LILLY & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	760	0.31%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	513	0.21%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	411	0.17%
2.25	McDonald's Corp	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	307	0.12%
2.26	Merck & Co Inc	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	113	0.05%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	882	0.36%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	596	0.24%
2.29	NIKE Inc	акции	Производство на обувки	USD	127	0.05%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	386	0.16%
2.31	Procter & Gamble Co/The	акции	Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати	USD	179	0.07%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	675	0.27%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	540	0.22%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	618	0.25%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	205	0.08%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	558	0.23%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	161	0.07%
2.38	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	210	0.09%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	640	0.26%
2.40	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	638	0.26%
2.41	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	63	0.03%
2.42	Visa Inc	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	245	0.10%
2.43	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки, неklasифицирана другаде	USD	151	0.06%
2.44	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	47	0.02%

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

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.:			2,041	0.83%	
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,823	0.74%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	218	0.09%
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.:			36,101	14.69%	
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	91	0.04%
4.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	57	0.02%
4.3	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	78	0.03%
4.4	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	49	0.02%
4.5	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	147	0.06%
4.6	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,683	2.31%
4.7	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,664	1.90%
4.8	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,625	0.66%
4.9	LYXOR S&P 500-D-HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,349	1.77%
4.10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	875	0.36%
4.11	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	928	0.38%
4.12	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,844	2.78%
4.13	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,186	0.48%
4.14	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9,525	3.88%
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.:			9	0.00%	
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9	0.00%
ОБЩО				66,100	26.89%	

* 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 НА ППФ 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.:			131,408	53.47%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	229	0.09%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,715	0.70%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,554	0.63%
1.4	Federal Republic of Germany	X	EUR	1,254	0.51%
1.5	Federal Republic of Germany	X	EUR	6,781	2.76%
1.6	Federal Republic of Germany	X	EUR	23,890	9.72%
1.7	Federal Republic of Germany	X	EUR	4,756	1.94%
1.8	Federal Republic of Germany	X	EUR	10,234	4.16%
1.9	Federal Republic of Germany	X	EUR	8,087	3.29%
1.10	Kingdom of Spain	X	EUR	5,054	2.06%
1.11	Kingdom of Spain	X	EUR	5,002	2.04%
1.12	French Republic	X	EUR	1,224	0.50%
1.13	French Republic	X	EUR	1,198	0.49%
1.14	Republic of Italy	X	EUR	1,327	0.54%
1.15	Republic of Italy	X	EUR	1,800	0.73%
1.16	Republic of Italy	X	EUR	4,132	1.68%
1.17	Republic of Italy	X	EUR	4,076	1.66%
1.18	Republic of Italy	X	EUR	4,123	1.68%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,175	0.88%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,765	1.94%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,759	1.12%
1.22	ROMANIA	X	EUR	3,207	1.30%
1.23	ROMANIA	X	EUR	4,775	1.94%
1.24	Republic of Croatia	X	EUR	291	0.12%
1.25	ROMANIA	X	EUR	2,113	0.86%
1.26	Republic of Croatia	X	EUR	2,485	1.01%
1.27	ROMANIA	X	EUR	4,847	1.97%
1.28	ROMANIA	X	EUR	4,578	1.86%
1.29	Republic of Croatia	X	EUR	1,214	0.49%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,502	1.42%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	842	0.34%
1.32	Hungary	X	EUR	3,289	1.34%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ППФ ДСК-РОДИНА**

1.33	Hungary	X	EUR	4,130	1.68%
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.:			24,288	9.88%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,031	0.83%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,169	0.88%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	7,567	3.08%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	4,172	1.70%
2.5	Republic of Indonesia	X	EUR	2,484	1.01%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,484	0.60%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,775	0.72%
2.8	Republic of Indonesia	X	EUR	1,429	0.58%
2.9	Republic of Indonesia	X	EUR	496	0.20%
2.10	Republic of Indonesia	X	EUR	680	0.28%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4,638	1.89%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	434	0.18%
3.2	Heathrow Funding Ltd	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	975	0.40%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	541	0.22%
3.4	Philip Morris International In	Дейност на холдингови дружества	EUR	689	0.28%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,055	0.43%
3.6	Volkswagen Financial Services	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	945	0.38%
ОБЩО				160,334	65.24%

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