

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.12.2022 г.		към 31.03.2023 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.:	129,569	90.78%	138,546	93.90%
1.1.	дългови	92,202	64.60%	99,510	67.44%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	37,367	26.18%	39,036	26.46%
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	13,098	9.18%	8,711	5.90%
5.	Вземания	60	0.04%	288	0.20%
	ОБЩО	142,728	100.00%	147,546	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2023 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.:				8,407	5.70%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	339	0.23%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	428	0.29%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	144	0.10%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	52	0.04%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	129	0.09%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	127	0.09%
1.7	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	109	0.07%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	187	0.13%
1.9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	133	0.09%
1.10	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	136	0.09%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	73	0.05%
1.12	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	73	0.05%
1.13	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	133	0.09%
1.14	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	492	0.33%
1.15	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	162	0.11%
1.16	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	30	0.02%
1.17	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	838	0.57%
1.18	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,319	0.89%
1.19	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	340	0.23%
1.20	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	372	0.25%
1.21	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	327	0.22%
1.22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	451	0.31%
1.23	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	265	0.18%
1.24	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	315	0.21%
1.25	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	628	0.43%
1.26	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	400	0.27%
1.27	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	407	0.28%
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.:				7,294	4.94%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	117	0.08%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	172	0.12%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	117	0.08%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	151	0.10%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	163	0.11%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	116	0.08%

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

2.7	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизonna и далекосъобщителна техника	USD	37	0.03%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	44	0.03%
2.9	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	71	0.05%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	39	0.03%
2.11	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	282	0.19%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	334	0.23%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	233	0.16%
2.14	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	210	0.14%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	136	0.09%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	23	0.02%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	93	0.06%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	93	0.06%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	110	0.07%
2.20	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	347	0.24%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	234	0.16%
2.22	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	199	0.13%
2.23	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	76	0.05%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	566	0.38%
2.25	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	87	0.06%
2.26	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	404	0.27%
2.27	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миелци почистващи и полиращи препарати	USD	106	0.07%
2.28	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	510	0.35%
2.29	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	322	0.22%
2.30	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	287	0.19%
2.31	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	142	0.10%
2.32	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	367	0.25%
2.33	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	75	0.05%
2.34	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	122	0.08%
2.35	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	251	0.17%
2.36	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	337	0.23%
2.37	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	28	0.02%
2.38	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	161	0.11%
2.39	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	105	0.07%
2.40	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	25	0.02%
4	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.:				1,499	1.02%
4.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,323	0.90%
4.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	176	0.12%
6	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.:				21,774	14.76%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	122	0.08%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	60	0.04%
6.4	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107	0.07%
6.5	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,627	2.46%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,798	3.25%
6.7	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,203	0.82%

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

6.8	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	569	0.39%
6.9	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,287	2.23%
6.10	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	629	0.43%
6.11	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,224	2.86%
6.12	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	779	0.53%
6.13	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,365	1.60%
7	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.:				62	0.04%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62	0.04%
	ОБЩО				39,036	26.46%

* 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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2023 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.:			76,968	52.17%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	198	0.13%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,081	0.73%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	839	0.57%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,008	1.36%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,850	1.93%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,524	7.13%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,737	1.85%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,735	2.53%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,574	3.10%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,218	3.54%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,952	2.00%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,967	2.01%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,917	1.98%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,029	0.70%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,316	1.57%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,281	1.55%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,309	1.57%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,181	2.16%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	112	0.08%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,050	1.39%
1.21	ROMANIA	X	EUR	2,526	1.71%
1.22	ROMANIA	X	EUR	3,000	2.03%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	184	0.12%
1.24	ROMANIA	X	EUR	1,596	1.08%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	974	0.66%
1.26	ROMANIA	X	EUR	1,576	1.07%
1.27	ROMANIA	X	EUR	2,998	2.03%
1.28	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	739	0.50%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,471	1.00%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	324	0.22%
1.31	HUNGARY	X	EUR	1,929	1.31%
1.32	HUNGARY	X	EUR	2,331	1.58%

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

1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,444	0.98%
3	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.:			19,776	13.40%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,205	0.82%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,731	1.85%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,314	0.89%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,346	3.62%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,508	1.02%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,460	1.67%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,591	1.08%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	743	0.50%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,341	0.91%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	822	0.56%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	320	0.22%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	396	0.27%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,766	1.87%
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	230	0.16%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	552	0.37%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	339	0.23%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	486	0.33%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	607	0.41%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	553	0.37%
	ОБЩО			99,510	67.44%

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