

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

| № по ред | АКТИВИ | към 30.06.2023 г. | | към 29.09.2023 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.: | 15,742 | 94.01% | 15,727 | 94.75% |
| 1.1. | дългови | 11,054 | 66.01% | 11,117 | 66.98% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 4,688 | 28.00% | 4,610 | 27.77% |
| 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 | 962 | 5.74% | 834 | 5.02% |
| 5. | Вземания | 41 | 0.25% | 38 | 0.23% |
| | ОБЩО | 16,745 | 100.00% | 16,598 | 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 29.09.2023 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.: | | | | 963 | 5.80% |
| 1.1 | ГРАДУС АД | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 44 | 0.27% |
| 1.2 | СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 121 | 0.73% |
| 1.3 | СПИДИ АД - СОФИЯ | акции | Други пощенски и куриерски дейности | BGN | 29 | 0.17% |
| 1.4 | ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 7 | 0.04% |
| 1.5 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА | акции | Друго парично посредничество | BGN | 24 | 0.15% |
| 1.6 | ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | акции | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 20 | 0.12% |
| 1.7 | ХИМИМПОРТ АД | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 15 | 0.09% |
| 1.8 | МОНБАТ АД | акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 20 | 0.12% |
| 1.9 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | акции | Друго парично посредничество | BGN | 37 | 0.22% |
| 1.10 | АЛБЕНА АД | акции | Туристическо и друго краткосрочно настаняване | BGN | 14 | 0.09% |
| 1.11 | АЛКОМЕТ АД - ШУМЕН | акции | Производство на алуминий | BGN | 1 | 0.00% |
| 1.12 | ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ | акции | Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели | BGN | 3 | 0.02% |
| 1.13 | KORADO BULGARIA AD | акции | Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване | BGN | 23 | 0.14% |
| 1.14 | МАК АД ГАБРОВО | акции | Производство на тъкани | BGN | 5 | 0.03% |
| 1.15 | М+С ХИДРАВЛИКА АД | акции | Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде | BGN | 106 | 0.64% |
| 1.16 | СОФАРМА | акции | Производство на лекарствени продукти | BGN | 190 | 1.15% |
| 1.17 | MERCK KGAA | акции | Производство на лекарствени вещества | EUR | 36 | 0.22% |
| 1.18 | AIR LIQUIDE SA | акции | Производство на промишлени газове | EUR | 41 | 0.24% |
| 1.19 | CAP GEMINI | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | EUR | 31 | 0.19% |
| 1.20 | SHELL PLC | акции | Добив на нефт | EUR | 91 | 0.55% |
| 1.21 | AIRBUS GROUP NV | акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 49 | 0.30% |
| 1.22 | ASM INTERNATIONAL NV | акции | Производство на други електрически съоръжения | EUR | 55 | 0.33% |
| 1.23 | SHELL PLC | права | Добив на нефт | USD | 1 | 0.01% |
| 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.: | | | | 702 | 4.23% |
| 2.1 | AMERICAN EXPRESS CO | акции | Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 12 | 0.07% |

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

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид финансов инструмент | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 29.09.2023 г. | |
|----------|------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | AMGEN INC | акции | Производство на лекарствени продукти | USD | 22 | 0.13% |
| 2.3 | APPLE INC | акции | Производство на компютърна техника | USD | 14 | 0.09% |
| 2.4 | BOEING CO | акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и | USD | 16 | 0.10% |
| 2.5 | CATERPILLAR INC | акции | Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде | USD | 23 | 0.14% |
| 2.6 | CHEVRON CORP | акции | Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф | USD | 14 | 0.08% |
| 2.7 | CISCO SYSTEMS | акции | Производство на радио телевизийна и далекосъобщителна техника | USD | 4 | 0.03% |
| 2.8 | COCA-COLA CO/THE | акции | Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води | USD | 5 | 0.03% |
| 2.9 | WALT DISNEY CO | акции | Производство на филми и телевизионни предавания | USD | 7 | 0.04% |
| 2.10 | DOW INC | акции | Производство на други основни органични химични вещества | USD | 4 | 0.03% |
| 2.11 | EDWARDS LIFECIENCES CORP | акции | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства | USD | 28 | 0.17% |
| 2.12 | FREEMPORTMCMORAN COPPER | акции | Добив на руди на цветни метали | USD | 43 | 0.26% |
| 2.13 | GOLDMAN SACHS | акции | Друго парично посредничество | USD | 27 | 0.16% |
| 2.14 | HOME DEPOT | акции | Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде | USD | 25 | 0.15% |
| 2.15 | HONEYWELL INTERNATUONAL INC | акции | Производство на електроинсталационни изделия | USD | 15 | 0.09% |
| 2.16 | INTEL CORP | акции | Производство на електронни елементи | USD | 3 | 0.02% |
| 2.17 | INTL BUSINESS MACHINESS CORP | акции | Консултантска дейност по информационни технологии | USD | 12 | 0.07% |
| 2.18 | JPMORGAN CHASE & CO | акции | Друго парично посредничество | USD | 12 | 0.07% |
| 2.19 | JOHNSON&JOHNSON | акции | Производство на лекарствени продукти | USD | 13 | 0.08% |
| 2.20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | акции | Производство на електронни елементи | USD | 35 | 0.21% |
| 2.21 | MCDONALDS | акции | Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване | USD | 22 | 0.13% |
| 2.22 | MERCK & CO | акции | Производство на лекарствени продукти | USD | 9 | 0.05% |
| 2.23 | MICROSOFT CORP | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 73 | 0.44% |
| 2.24 | NIKE INC-CL | акции | Производство на обувки | USD | 8 | 0.05% |
| 2.25 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | акции | Производство на сапун миеси почистващи и полиращи препарати | USD | 12 | 0.07% |
| 2.26 | RESMED INC | акции | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства | USD | 26 | 0.15% |
| 2.27 | SBA COMMUNICATIONS CORP | акции | Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи | USD | 26 | 0.16% |
| 2.28 | SALESFORCE INC | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 17 | 0.10% |
| 2.29 | TEXTRON INC | акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | USD | 50 | 0.30% |

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 29.09.2023 г. | |
|----------|---|-------------------------|--|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.30 | 3M CO | акции | Производство на лепила | USD | 8 | 0.05% |
| 2.31 | TRAVELERS COS | акции | Друго застраховане без животозастраховане | USD | 14 | 0.08% |
| 2.32 | TYSON FOODS INC-CL A | акции | Производство и преработка на месо без месо от домашни птици | USD | 25 | 0.15% |
| 2.33 | UNITEDHEALTH GROUP | акции | Други дейности по хуманно здравеопазване | USD | 42 | 0.25% |
| 2.34 | VERIZON COMMUNICATIONS | акции | Далекосъобщителна дейност по безжичен път | USD | 3 | 0.02% |
| 2.35 | VISA INC-CLASS A | акции | Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 19 | 0.12% |
| 2.36 | WAL-MART STORES INC | акции | Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде | USD | 13 | 0.08% |
| 2.37 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | акции | Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки | USD | 2 | 0.01% |
| 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.: | | | | 212 | 1.28% |
| 4.1 | ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ | акции | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти | BGN | 194 | 1.17% |
| 4.2 | АДВАНС ТЕРАФОНД | акции | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти | BGN | 19 | 0.11% |
| 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.: | | | | 2,722 | 16.40% |
| 6.1 | ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА" | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 0 | 0.00% |
| 6.2 | ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА" | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 7 | 0.04% |
| 6.3 | ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА" | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 15 | 0.09% |
| 6.4 | LYXOR EUROSTOXX 50 DR | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 411 | 2.48% |
| 6.5 | X STOXX EUROPE 600 | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 550 | 3.31% |
| 6.6 | X EURO STOXX 50 1C | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 145 | 0.87% |
| 6.7 | ISHARES USTECHNOLOGY ETF | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 178 | 1.07% |
| 6.8 | ISHARES DJ US INDEX FUND | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 401 | 2.41% |
| 6.9 | ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 69 | 0.42% |
| 6.10 | SPDR DJIA TRUST | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 359 | 2.16% |
| 6.11 | SPDR OIL & GAS EQUIP & SERV | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 53 | 0.32% |
| 6.12 | CONSUMER STAPLES SPDR | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 152 | 0.91% |
| 6.13 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 124 | 0.75% |
| 6.14 | TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 120 | 0.72% |
| 6.15 | VANGUARD S&P | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 138 | 0.83% |

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

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА | Вид финансов инструмент | Вид икономическа дейност на емитента* | Код на валута | към 29.09.2023 г. | |
|----------|--|-------------------------|--|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Стойност /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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.: | | | | 10 | 0.06% |
| 7.1 | EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP | кции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 10 | 0.06% |
| | ОБЩО | | | | 4,610 | 27.77% |

* 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 29.09.2023 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.: | | | 8,263 | 49.78% |
| 1.1 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 119 | 0.71% |
| 1.2 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 635 | 3.82% |
| 1.3 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 771 | 4.64% |
| 1.4 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 221 | 1.33% |
| 1.5 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 76 | 0.46% |
| 1.6 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 186 | 1.12% |
| 1.7 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 254 | 1.53% |
| 1.8 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 318 | 1.92% |
| 1.9 | SPAIN | X | EUR | 347 | 2.09% |
| 1.10 | SPAIN | X | EUR | 339 | 2.04% |
| 1.11 | FRENCH REPUBLIC | X | EUR | 128 | 0.77% |
| 1.12 | FRENCH REPUBLIC | X | EUR | 256 | 1.55% |
| 1.13 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 139 | 0.84% |
| 1.14 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 306 | 1.84% |
| 1.15 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 301 | 1.81% |
| 1.16 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 305 | 1.84% |
| 1.17 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 250 | 1.50% |
| 1.18 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 327 | 1.97% |
| 1.19 | ROMANIA | X | EUR | 357 | 2.15% |
| 1.20 | ROMANIA | X | EUR | 462 | 2.78% |
| 1.21 | ROMANIA | X | EUR | 199 | 1.20% |
| 1.22 | REPUBLIC OF CROATIA | X | EUR | 167 | 1.01% |
| 1.23 | ROMANIA | X | EUR | 312 | 1.88% |
| 1.24 | ROMANIA | X | EUR | 242 | 1.46% |
| 1.25 | CROATIA | X | EUR | 164 | 0.99% |
| 1.26 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 203 | 1.22% |
| 1.27 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 42 | 0.25% |
| 1.28 | HUNGARY | X | EUR | 273 | 1.65% |
| 1.29 | HUNGARY | X | EUR | 306 | 1.85% |
| 1.30 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 258 | 1.55% |

**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 29.09.2023 г. | |
|-----------|--|--|---------------|---|--|
| | | | | Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ | Относителен дял от активите на фонда /в %/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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.: | | | 2,463 | 14.84% |
| 3.1 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 137 | 0.83% |
| 3.2 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 421 | 2.54% |
| 3.3 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 160 | 0.97% |
| 3.4 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 578 | 3.48% |
| 3.5 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 157 | 0.94% |
| 3.6 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 420 | 2.53% |
| 3.7 | REPUBLIC OF INDONESIA | X | EUR | 240 | 1.44% |
| 3.8 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 190 | 1.15% |
| 3.9 | REPUBLIC OF INDONESIA | X | EUR | 161 | 0.97% |
| 10 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 391 | 2.36% |
| 10.1 | МОНБАТ АД | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | EUR | 34 | 0.20% |
| 10.2 | HEATHROW FUNDING LTD | Спомагателни дейности във въздушния транспорт | EUR | 77 | 0.46% |
| 10.3 | HEINEKEN NV | Производство на спиртни напитки | EUR | 51 | 0.31% |
| 10.4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | Дейност на холдингови дружества | EUR | 70 | 0.42% |
| 10.5 | RYANAIR HOLDINGS PLC | Дейност на холдингови дружества | EUR | 84 | 0.51% |
| 10.6 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES | Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач | EUR | 76 | 0.46% |
| | ОБЩО | | | 11,117 | 66.98% |

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