

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.09.2023 г.		към 29.12.2023 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	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	15,727	94.75%	17,114	97.54%
1.1.	дългови	11,117	66.98%	12,261	69.88%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,610	27.77%	4,853	27.66%
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	834	5.02%	373	2.13%
5.	Вземания	38	0.23%	58	0.33%
	ОБЩО	16,598	100.00%	17,544	100.00%

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 29.12.2023 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.:				954	5.44%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.27%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	120	0.68%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	30	0.17%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.04%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	24	0.14%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	21	0.12%
1.7	ХИМИПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	14	0.08%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	18	0.10%
1.9	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	44	0.25%
1.10	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	15	0.08%
1.11	АЛКОМЕТ АД - ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.12	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.13	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	19	0.11%
1.14	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	4	0.02%
1.15	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	115	0.66%
1.16	СОФАРМА	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	152	0.86%
1.17	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	33	0.19%
1.18	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	45	0.26%
1.19	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	35	0.20%
1.20	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	89	0.51%
1.21	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	54	0.31%
1.22	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	65	0.37%
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.:				758	4.32%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	15	0.09%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	23	0.13%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	15	0.09%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и	USD	21	0.12%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	24	0.13%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	12	0.07%
2.7	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизийна и далекосъобщителна техника	USD	4	0.02%
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	0.02%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	30	0.17%

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

2.12	FREEMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	47	0.27%
2.13	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	31	0.18%
2.14	HOME DEPOT	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неklasифицирани другаде	USD	28	0.16%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	17	0.10%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	4	0.02%
2.17	INTL BUSINESS MACHINESS CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	13	0.07%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	14	0.08%
2.19	JOHNSON&JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	12	0.07%
2.20	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	37	0.21%
2.21	MCDONALDS	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	24	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	83	0.47%
2.24	NIKE INC-CL	акции	Производство на обувки	USD	9	0.05%
2.25	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	12	0.07%
2.26	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	29	0.16%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	32	0.18%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	21	0.12%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	49	0.28%
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	9	0.05%
2.31	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	15	0.09%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	26	0.15%
2.33	UNITEDHEALTH GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	42	0.24%
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	21	0.12%
2.36	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неklasифицирана другаде	USD	13	0.07%
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.:				226	1.29%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	208	1.18%
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.:				2,891	16.48%
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	17	0.10%
6.4	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	447	2.55%
6.5	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	588	3.35%
6.6	X EURO STOXX 50 IC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	158	0.90%
6.7	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	199	1.14%
6.8	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	197	1.12%
6.9	SPDR S&P 500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	124	0.70%
6.10	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	443	2.52%
6.11	HEALTH CARE SELECT SEITOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	167	0.95%
6.12	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	152	0.87%
6.13	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	111	0.63%
6.14	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	135	0.77%
6.15	VANGUARD S&P	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	147	0.84%
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.:				24	0.13%

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

7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	24	0.13%
	ОБЩО				4,853	27.66%

* 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 29.12.2023 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.:			9,047	51.57%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	125	0.71%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	669	3.82%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	828	4.72%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	572	3.26%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	89	0.51%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	351	2.00%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	345	1.97%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	259	1.48%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	151	0.86%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	304	1.73%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	308	1.76%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	257	1.47%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	340	1.94%
1.14	ROMANIA	X	EUR	375	2.14%
1.15	ROMANIA	X	EUR	480	2.74%
1.16	ROMANIA	X	EUR	212	1.21%
1.17	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	178	1.02%
1.18	ROMANIA	X	EUR	325	1.85%
1.19	ROMANIA	X	EUR	261	1.49%
1.20	CROATIA	X	EUR	176	1.01%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	218	1.24%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	49	0.28%
1.23	HUNGARY	X	EUR	299	1.70%
1.24	HUNGARY	X	EUR	325	1.85%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	274	1.56%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	477	2.72%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	608	3.47%
1.28	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	191	1.09%

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

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.:			2,802	15.97%	
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	142	0.81%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	113	0.65%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	163	0.93%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	580	3.31%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	248	1.41%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	160	0.91%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	335	1.91%
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	446	2.54%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	249	1.42%
3.10	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	196	1.12%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	171	0.97%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			411	2.35%	
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	35	0.20%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	81	0.46%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	53	0.30%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	75	0.43%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	86	0.49%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	82	0.47%
	ОБЩО				12,261	69.88%

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