

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2023 г.		към 30.06.2023 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.:	236,252	86.80%	273,746	96.07%
1.1.	дългови	168,325	61.84%	202,464	71.05%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	67,927	24.96%	71,282	25.02%
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	35,402	13.01%	10,615	3.73%
5.	Вземания	529	0.19%	584	0.21%
	ОБЩО	272,183	100.00%	284,945	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 30.06.2023 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.:				11,607	4.07%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	519	0.18%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	557	0.20%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	246	0.09%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	83	0.03%
1.5	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	148	0.05%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	109	0.04%
1.7	ХИМИПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	23	0.01%
1.8	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	341	0.12%
1.9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	32	0.01%
1.10	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	201	0.07%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	123	0.04%
1.12	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	123	0.04%
1.13	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	78	0.03%
1.14	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	80	0.03%
1.15	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	227	0.08%
1.16	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	229	0.08%
1.17	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	51	0.02%
1.18	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	904	0.32%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2,126	0.75%
1.20	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	503	0.18%
1.21	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	586	0.21%
1.22	LVMN MEOT HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	766	0.27%
1.23	CAP GEMENI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	452	0.16%
1.24	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	565	0.20%
1.25	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,077	0.38%
1.26	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	EUR	723	0.25%
1.27	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	735	0.26%
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.:				12,200	4.28%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	207	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	264	0.09%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	230	0.08%
2.4	BOENG CO	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	251	0.09%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	292	0.10%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	187	0.07%

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

2.7	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	61	0.02%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	72	0.03%
2.9	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	106	0.04%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	63	0.02%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	539	0.19%
2.12	FREEPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	520	0.18%
2.13	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	383	0.13%
2.14	HOME DEPOT	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	369	0.13%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	247	0.09%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	40	0.01%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	159	0.06%
2.18	JPMORGAN CHASE	акции	Друго парично посредничество	USD	173	0.06%
2.19	JONSON&JONSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	197	0.07%
2.20	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	756	0.27%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	540	0.19%
2.22	MCDONALDS CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	355	0.12%
2.23	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	137	0.05%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,118	0.39%
2.25	NIKE INC	акции	Производство на кувари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	131	0.05%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	180	0.06%
2.27	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	1,011	0.35%
2.28	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	538	0.19%
2.29	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	428	0.15%
2.30	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	251	0.09%
2.31	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	591	0.21%
2.32	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	119	0.04%
2.33	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	206	0.07%
2.34	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	363	0.13%
2.35	UNITEDHEALTH GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	571	0.20%
2.36	VERIZON COMMUNICATION	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	44	0.02%
2.37	VISA INC-CLASS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	282	0.10%
2.38	WAL-MART STORES	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	187	0.07%
2.39	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	34	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.:				1,899	0.67%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,650	0.58%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	249	0.09%
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.:				45,473	15.96%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	95	0.03%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.02%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2	0.00%
6.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	93	0.03%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	32	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	172	0.06%
6.7	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,085	2.84%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,248	1.49%
6.9	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,564	3.01%

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

6.10	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,134	0.75%
6.11	LYXOR S&P 500-D-HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,553	0.55%
6.12	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,581	0.91%
6.13	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,253	2.19%
6.14	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,000	0.35%
6.15	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,517	1.59%
6.16	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,640	0.93%
6.17	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,551	0.54%
6.18	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,893	0.66%
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.:				102	0.04%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	102	0.04%
	ОБЩО				71,282	25.02%

* 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 30.06.2023 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.:			163,406	57.35%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	214	0.08%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,711	0.60%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,466	0.51%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,434	1.91%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,475	1.92%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,603	1.97%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,175	0.41%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,347	2.23%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	17,595	6.18%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,893	3.47%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,487	0.52%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,210	3.58%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,003	2.81%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,281	0.45%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,980	1.75%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,875	1.71%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	4,232	1.49%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	5,650	1.98%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,748	0.61%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,125	1.45%
1.21	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,053	1.42%
1.22	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,111	1.44%
1.23	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,096	1.44%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,106	0.74%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,437	1.21%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,736	0.96%
1.27	ROMANIA	X	EUR	3,352	1.18%
1.28	ROMANIA	X	EUR	4,921	1.73%
1.29	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	291	0.10%
1.30	ROMANIA	X	EUR	2,216	0.78%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,518	0.88%
1.32	ROMANIA	X	EUR	5,056	1.77%

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

1.33	ROMANIA		X	EUR	5,285	1.85%
1.34	REPUBLIC OF CROATIA		X	EUR	1,214	0.43%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	3,538	1.24%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	753	0.26%
1.37	HUNGARY		X	EUR	3,300	1.16%
1.38	HUNGARY		X	EUR	4,198	1.47%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	4,721	1.66%
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.:				34,480	12.10%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,782	0.63%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	7,625	2.68%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,990	0.70%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	8,951	3.14%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,330	0.47%
3.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	4,296	1.51%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	2,507	0.88%
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,542	0.54%
3.9	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,793	0.63%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,446	0.51%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	515	0.18%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	703	0.25%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				4,578	1.61%
10.1	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	359	0.13%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	955	0.34%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	531	0.19%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	734	0.26%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	1,046	0.37%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	952	0.33%
	ОБЩО				202,464	71.05%

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