

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.03.2024 г.		към 28.06.2024 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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	17,493	97.66%	17,647	98.21%
1.1.	дългови	12,198	68.10%	11,802	65.68%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,295	29.56%	5,845	32.53%
2.	<b>Влогове в банки</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	402	2.24%	288	1.60%
5.	<b>Вземания</b>	18	0.10%	34	0.19%
	<b>ОБЩО</b>	17,913	100.00%	17,970	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.06.2024 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>1,027</b>	<b>5.71%</b>
1.1	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	45	0.25%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	121	0.67%
1.3	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	41	0.23%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.04%
1.5	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	26	0.14%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	22	0.12%
1.7	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	14	0.08%
1.8	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13	0.07%
1.9	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	66	0.37%
1.10	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	15	0.08%
1.11	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	1	0.00%
1.12	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	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	23	0.13%
1.14	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	6	0.03%
1.15	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	100	0.56%
1.16	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	158	0.88%
1.17	SMART ORGANIC AD	права	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	3	0.02%
1.18	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	35	0.20%
1.19	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	45	0.25%
1.20	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	35	0.19%
1.21	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	100	0.56%
1.22	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	50	0.28%
1.23	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	99	0.55%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>868</b>	<b>4.83%</b>
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	16	0.09%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	19	0.11%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	26	0.14%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	17	0.10%
2.5	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	15	0.08%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде	USD	27	0.15%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	13	0.07%
2.8	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	4	0.02%

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

2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	5	0.03%
2.10	WAL-MART STORES INC	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	47	0.26%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	4	0.02%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	37	0.21%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	55	0.31%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	37	0.21%
2.15	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	28	0.16%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	18	0.10%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	3	0.01%
2.18	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	14	0.08%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	17	0.09%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	12	0.07%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	21	0.12%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	10	0.06%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	102	0.57%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	6	0.03%
2.25	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	41	0.23%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	14	0.08%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	33	0.18%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	25	0.14%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	21	0.12%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	54	0.30%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	8	0.05%
2.32	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	17	0.09%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	28	0.16%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	42	0.23%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3	0.02%
2.36	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	22	0.12%
2.37	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	6	0.03%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>235</b>	<b>1.31%</b>
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	216	1.20%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	18	0.10%
<b>6</b>	<b>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.:</b>				<b>3,689</b>	<b>20.53%</b>
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	8	0.04%
6.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18	0.10%
6.4	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	582	3.24%
6.5	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	550	3.06%
6.6	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	175	0.97%
6.7	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	176	0.98%
6.8	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	252	1.40%
6.9	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	231	1.28%
6.10	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	146	0.81%
6.11	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	474	2.64%
6.12	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	185	1.03%

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

6.13	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	167	0.93%
6.14	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	124	0.69%
6.15	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	264	1.47%
6.16	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	164	0.91%
6.17	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	174	0.97%
<b>7</b>	<b>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.:</b>				<b>27</b>	<b>0.15%</b>
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	27	0.15%
	<b>ОБЩО</b>				<b>5,845</b>	<b>32.53%</b>

\* 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 28.06.2024 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>8,875</b>	<b>49.39%</b>
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	479	2.67%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	807	4.49%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	325	1.81%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	446	2.48%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	87	0.48%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	809	4.50%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	349	1.94%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	149	0.83%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	253	1.41%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	335	1.87%
1.11	ROMANIA	X	EUR	372	2.07%
1.12	ROMANIA	X	EUR	483	2.69%
1.13	ROMANIA	X	EUR	210	1.17%
1.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	176	0.98%
1.15	ROMANIA	X	EUR	327	1.82%
1.16	ROMANIA	X	EUR	255	1.42%
1.17	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	174	0.97%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	222	1.24%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	49	0.27%
1.20	HUNGARY	X	EUR	303	1.69%
1.21	HUNGARY	X	EUR	331	1.84%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	278	1.55%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	304	1.69%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	471	2.62%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	599	3.33%
1.26	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	192	1.07%
1.27	HUNGARY	X	EUR	89	0.49%

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

<b>3</b>	<b>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.:</b>			<b>2,531</b>	<b>14.08%</b>
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	139	0.78%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	111	0.62%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	166	0.92%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	581	3.23%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	159	0.89%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	159	0.89%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	180	1.00%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	428	2.38%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	242	1.35%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	194	1.08%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	172	0.96%
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>397</b>	<b>2.21%</b>
10.1	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	21	0.11%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	80	0.45%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	52	0.29%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	75	0.42%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	87	0.48%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	81	0.45%
	<b>ОБЩО</b>			<b>11,802</b>	<b>65.68%</b>

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