

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.06.2024 г.		към 30.09.2024 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 3	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 4	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	17,647	98.21%	18,268	98.28%
1.1.	дългови	11,802	65.68%	12,202	65.64%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,845	32.53%	6,067	32.64%
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	288	1.60%	302	1.62%
5.	Вземания	34	0.19%	18	0.10%
	ОБЩО	17,970	100.00%	18,589	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 30.09.2024 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.:				1,017	5.47%
1.1	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	45	0.24%
1.2	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	21	0.11%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	115	0.62%
1.4	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	46	0.25%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7	0.04%
1.6	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	26	0.14%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	22	0.12%
1.8	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	15	0.08%
1.9	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	13	0.07%
1.10	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	62	0.33%
1.11	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	14	0.08%
1.12	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.13	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.14	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	23	0.12%
1.15	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	8	0.04%
1.16	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	94	0.51%
1.17	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	158	0.85%
1.18	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	36	0.19%
1.19	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	56	0.30%
1.20	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	48	0.26%
1.21	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	36	0.19%
1.22	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	88	0.48%
1.23	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	82	0.44%
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.:				872	4.69%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	15	0.08%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	21	0.11%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	25	0.14%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	18	0.10%
2.5	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	12	0.06%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	31	0.17%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	12	0.06%
2.8	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	4	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	6	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	43	0.23%

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

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	25	0.14%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	55	0.29%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	39	0.21%
2.15	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	32	0.17%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	16	0.09%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	2	0.01%
2.18	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	17	0.09%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	17	0.09%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	13	0.07%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	24	0.13%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	9	0.05%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	94	0.51%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	7	0.04%
2.25	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	38	0.21%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миеси почистващи и полиращи препарати	USD	14	0.07%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	40	0.22%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	30	0.16%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	22	0.12%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	54	0.29%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	11	0.06%
2.32	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	18	0.10%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	28	0.15%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	46	0.25%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	4	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%
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.:				329	1.77%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	310	1.67%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	18	0.10%
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.:				3,814	20.52%
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	65	0.35%
6.4	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	406	2.18%
6.5	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	191	1.03%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	564	3.03%
6.7	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	179	0.96%
6.8	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	203	1.09%
6.9	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	243	1.31%
6.10	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	233	1.25%
6.11	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	147	0.79%
6.12	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	491	2.64%
6.13	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	187	1.00%
6.14	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	173	0.93%
6.15	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	114	0.62%
6.16	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	278	1.49%
6.17	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	157	0.84%

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

6.18	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	175	0.94%
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.:				35	0.19%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35	0.19%
	ОБЩО				6,067	32.64%

* 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 30.09.2024 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.:			9,230	49.65%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	495	2.66%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	839	4.51%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	335	1.80%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	460	2.47%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	88	0.47%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	654	3.52%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	242	1.30%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	186	1.00%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	157	0.85%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	258	1.39%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	343	1.84%
1.12	ROMANIA	X	EUR	384	2.07%
1.13	ROMANIA	X	EUR	490	2.64%
1.14	ROMANIA	X	EUR	219	1.18%
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	182	0.98%
1.16	ROMANIA	X	EUR	338	1.82%
1.17	ROMANIA	X	EUR	268	1.44%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	229	1.23%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	48	0.26%
1.20	HUNGARY	X	EUR	317	1.70%
1.21	HUNGARY	X	EUR	342	1.84%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	276	1.48%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	318	1.71%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	488	2.63%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	633	3.40%
1.26	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	199	1.07%
1.27	HUNGARY	X	EUR	90	0.48%
1.28	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	182	0.98%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	56	0.30%
1.30	ROMANIA	X	EUR	116	0.62%

**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.:			2,567	13.81%	
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	139	0.75%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	113	0.61%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	167	0.90%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	588	3.16%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	159	0.85%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	159	0.85%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	180	0.97%
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	441	2.37%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	249	1.34%
3.10	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	197	1.06%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	176	0.94%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			404	2.18%	
10.1	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	20	0.11%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	83	0.45%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	53	0.29%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	78	0.42%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	86	0.46%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	83	0.45%
	ОБЩО				12,202	65.64%

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