

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.06.2024 г.		към 30.09.2024 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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	319,081	98.91%	333,071	98.81%
1.1.	дългови	229,894	71.26%	238,655	70.80%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	89,187	27.65%	94,416	28.01%
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	2,998	0.93%	3,638	1.08%
5.	Вземания	513	0.16%	387	0.11%
	ОБЩО	322,593	100.00%	337,096	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 30.09.2024 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.:				13,650	4.05%
1.1	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	493	0.15%
1.2	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	372	0.11%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	604	0.18%
1.4	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	472	0.14%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	77	0.02%
1.6	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	198	0.06%
1.7	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	153	0.05%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	117	0.03%
1.9	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	24	0.01%
1.10	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	212	0.06%
1.11	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	403	0.12%
1.12	БГ АГРО АД-ВАРНА	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	52	0.02%
1.13	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	118	0.03%
1.14	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	66	0.02%
1.15	ЕМКА АД-СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	153	0.05%
1.16	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	191	0.06%
1.17	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	231	0.07%
1.18	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	92	0.03%
1.19	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	852	0.25%
1.20	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2,356	0.70%
1.21	HEIDELBERGCEMENT AG	акции	Добив на строителни и декоративни скални материали варовик суров гипс креда доломит и шисти	EUR	487	0.14%
1.22	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	524	0.16%
1.23	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	789	0.23%
1.24	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	661	0.20%
1.25	SAFRAN SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	498	0.15%
1.26	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	680	0.20%
1.27	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	506	0.15%
1.28	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,153	0.34%
1.29	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	1,116	0.33%
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.:				12,658	3.75%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	215	0.06%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	313	0.09%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	371	0.11%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	269	0.08%

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

2.5	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	175	0.05%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклаифицирани другаде	USD	451	0.13%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	170	0.05%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	61	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	83	0.02%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	631	0.19%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	63	0.02%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	366	0.11%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	630	0.19%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	571	0.17%
2.15	HOME DEPOT INC/THE	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	467	0.14%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	238	0.07%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	27	0.01%
2.18	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	255	0.08%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	243	0.07%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	187	0.06%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	351	0.10%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	131	0.04%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,371	0.41%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на кюфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	102	0.03%
2.25	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	662	0.20%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	200	0.06%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	583	0.17%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	431	0.13%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	316	0.09%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	751	0.22%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	158	0.05%
2.32	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	270	0.08%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	411	0.12%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	674	0.20%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	52	0.02%
2.36	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	317	0.09%
2.37	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	93	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.:				3,084	0.91%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,844	0.84%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	240	0.07%
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.:				64,540	19.15%
6.1	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETF'S	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107	0.03%
6.2	ДФ "СКАЙ ФИНАНСИ"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	83	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	115	0.03%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,076	0.32%
6.7	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,622	2.26%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-N	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,430	1.61%

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

6.9	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,459	1.03%
6.10	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,356	2.48%
6.11	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,503	0.74%
6.12	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,600	1.07%
6.13	AMUNDI S&P 500 II	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,970	0.58%
6.14	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,487	1.03%
6.15	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,051	0.91%
6.16	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	588	0.17%
6.17	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,490	1.93%
6.18	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,198	0.95%
6.19	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,868	0.85%
6.20	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,938	0.57%
6.21	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,942	1.47%
6.22	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,954	0.58%
6.23	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,659	0.49%
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.:				485	0.14%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	485	0.14%
	ОБЩО				94,416	28.01%

* 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 30.09.2024 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.:			193,406	57.37%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,759	0.52%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	667	0.20%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,442	1.02%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,942	3.25%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,892	2.34%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	11,482	3.41%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,464	0.43%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	29,907	8.87%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	6,264	1.86%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	5,108	1.52%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,626	0.48%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,652	0.49%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	3,344	0.99%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,913	0.57%
1.15	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	4,210	1.25%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,911	0.86%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,854	0.85%
1.18	ROMANIA	X	EUR	3,627	1.08%
1.19	ROMANIA	X	EUR	5,264	1.56%
1.20	ROMANIA	X	EUR	2,447	0.73%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,689	0.80%
1.22	ROMANIA	X	EUR	5,571	1.65%
1.23	ROMANIA	X	EUR	5,814	1.72%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,920	1.16%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	820	0.24%
1.26	HUNGARY	X	EUR	3,761	1.12%
1.27	HUNGARY	X	EUR	4,694	1.39%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,066	2.10%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,367	1.59%
1.30	HUNGARY	X	EUR	1,265	0.38%
1.31	ROMANIA	X	EUR	1,218	0.36%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	8,471	2.51%

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

1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	10,969	3.25%
1.34	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	3,478	1.03%
1.35	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	2,647	0.79%
1.36	HUNGARY	X	EUR	3,994	1.18%
1.37	ROMANIA	X	EUR	2,316	0.69%
1.38	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	1,642	0.49%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,035	0.90%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,715	0.51%
1.41	ROMANIA	X	EUR	4,177	1.24%
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.:			36,416	10.80%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,705	0.51%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,861	0.55%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,044	0.61%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	8,948	2.65%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,294	0.38%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,345	0.70%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4,821	1.43%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	4,448	1.32%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,598	0.77%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,629	0.48%
3.11	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,862	0.55%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,533	0.45%
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	576	0.17%
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	753	0.22%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			8,834	2.62%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество	EUR	209	0.06%
10.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	217	0.06%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	1,037	0.31%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	558	0.17%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	817	0.24%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,049	0.31%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	1,036	0.31%
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	718	0.21%
10.9	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	846	0.25%
10.10	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	219	0.07%
10.11	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	424	0.13%

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

10.12	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	833	0.25%
10.13	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество	EUR	872	0.26%
	ОБЩО			238,655	70.80%

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