

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2024 г.		към 31.12.2024 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.:	333,071	98.81%	332,917	98.23%
1.1.	дългови	238,655	70.80%	233,230	68.82%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	94,416	28.01%	99,687	29.41%
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	3,638	1.08%	5,885	1.74%
5.	Вземания	387	0.11%	115	0.03%
	ОБЩО	337,096	100.00%	338,918	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 31.12.2024 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.:				13,275	3.92%
1.1	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	347	0.10%
1.2	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	375	0.11%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	583	0.17%
1.4	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	463	0.14%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	65	0.02%
1.6	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	215	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	123	0.04%
1.9	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	23	0.01%
1.10	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	200	0.06%
1.11	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	422	0.12%
1.12	БГ АГРО АД-ВАРНА	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	65	0.02%
1.13	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	119	0.04%
1.14	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	67	0.02%
1.15	ЕМКА АД-СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	155	0.05%
1.16	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	190	0.06%
1.17	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	213	0.06%
1.18	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	106	0.03%
1.19	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	862	0.25%
1.20	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2,292	0.68%
1.21	HEIDELBERGCEMENT AG	акции	Добив на строителни и декоративни скални материали варовик суров гипс креда доломит и шисти	EUR	596	0.18%
1.22	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	785	0.23%
1.23	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	642	0.19%
1.24	SAFRAN SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	500	0.15%
1.25	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	616	0.18%
1.26	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	461	0.14%
1.27	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,175	0.35%
1.28	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	1,058	0.31%
1.29	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	406	0.12%
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.:				18,119	5.35%
2.1	EATON CORP PLC	акции	Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	USD	667	0.20%
2.2	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	273	0.08%
2.3	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	369	0.11%

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

2.4	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	324	0.10%
2.5	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	311	0.09%
2.6	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	220	0.06%
2.7	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	451	0.13%
2.8	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	180	0.05%
2.9	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	74	0.02%
2.10	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	77	0.02%
2.11	DECKERS OUTDOOR CORP	акции	Производство на обувки	USD	860	0.25%
2.12	WALT DISNEY CO/THE	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	138	0.04%
2.13	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	50	0.01%
2.14	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	442	0.13%
2.15	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	518	0.15%
2.16	GENERAL ELECTRIC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	604	0.18%
2.17	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	711	0.21%
2.18	HOME DEPOT INC/THE	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	483	0.14%
2.19	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	281	0.08%
2.20	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	628	0.19%
2.21	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	273	0.08%
2.22	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	1,062	0.31%
2.23	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	180	0.05%
2.24	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	360	0.11%
2.25	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	124	0.04%
2.26	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,447	0.43%
2.27	NETFLIX INC	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	USD	854	0.25%
2.28	NIKE INC	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	94	0.03%
2.29	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	956	0.28%
2.30	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	611	0.18%
2.31	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	208	0.06%
2.32	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	394	0.12%
2.33	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	415	0.12%
2.34	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	699	0.21%
2.35	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	160	0.05%
2.36	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	299	0.09%
2.37	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	427	0.13%
2.38	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	629	0.19%
2.39	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	50	0.01%
2.40	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	393	0.12%
2.41	WAL-MART STORES INC	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	112	0.03%
2.42	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	акции	Производство на компютърна техника	USD	711	0.21%
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.:				3,262	0.96%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,017	0.89%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	245	0.07%

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

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.:				64,455	19.02%
6.1	ДФ „СКАЙ ГЛОБАЛ“	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	85	0.03%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3	0.00%
6.4	ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	117	0.03%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,078	0.32%
6.7	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9,950	2.94%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,536	1.63%
6.9	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,563	1.05%
6.10	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,137	2.40%
6.11	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,550	1.64%
6.12	AMUNDI S&P 500 II	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,984	0.59%
6.13	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,950	1.17%
6.14	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	646	0.19%
6.15	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7,030	2.07%
6.16	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,078	0.91%
6.17	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,925	0.86%
6.18	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,037	0.60%
6.19	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,678	1.68%
6.20	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,135	0.33%
6.21	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,825	0.54%
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.:				577	0.17%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	577	0.17%
	ОБЩО				99,687	29.41%

* 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 31.12.2024 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.:			179,884	53.08%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,759	0.52%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	676	0.20%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,431	1.01%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,820	3.19%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	604	0.18%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,443	0.43%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	29,464	8.69%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	16,935	5.00%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,575	0.46%
1.10	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	4,878	1.44%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,906	0.56%
1.12	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	4,180	1.23%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,939	0.87%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,879	0.85%
1.15	ROMANIA	X	EUR	3,635	1.07%
1.16	ROMANIA	X	EUR	5,303	1.56%
1.17	ROMANIA	X	EUR	2,450	0.72%
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,709	0.80%
1.19	ROMANIA	X	EUR	5,537	1.63%
1.20	ROMANIA	X	EUR	5,769	1.70%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,942	1.16%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	834	0.25%
1.23	HUNGARY	X	EUR	3,766	1.11%
1.24	HUNGARY	X	EUR	4,729	1.40%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,150	2.11%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,467	1.61%
1.27	HUNGARY	X	EUR	1,285	0.38%
1.28	ROMANIA	X	EUR	1,199	0.35%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	8,582	2.53%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	11,042	3.26%
1.31	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	3,411	1.01%
1.32	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	2,667	0.79%
1.33	HUNGARY	X	EUR	4,035	1.19%

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

1.34	ROMANIA		X	EUR	2,292	0.68%
1.35	REPUBLIC OF LITHUANIA		X	EUR	1,661	0.49%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	3,083	0.91%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	1,729	0.51%
1.38	ROMANIA		X	EUR	4,115	1.21%
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.:				44,430	13.11%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,732	0.51%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,846	0.54%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	9,090	2.68%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,332	0.39%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	16,910	4.99%
3.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	4,501	1.33%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	2,614	0.77%
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,645	0.49%
3.9	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,884	0.56%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,547	0.46%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	574	0.17%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	754	0.22%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				8,915	2.63%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество		EUR	211	0.06%
10.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	225	0.07%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	1,044	0.31%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	562	0.17%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Деятност на холдингови дружества		EUR	821	0.24%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Деятност на холдингови дружества		EUR	1,059	0.31%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	1,045	0.31%
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество		EUR	732	0.22%
10.9	MBANK SA	Друго парично посредничество		EUR	859	0.25%
10.10	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество		EUR	213	0.06%
10.11	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество		EUR	408	0.12%
10.12	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество		EUR	855	0.25%
10.13	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество		EUR	881	0.26%
	ОБЩО				233,230	68.82%

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