

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2024 г.		към 31.03.2025 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.:	164,904	99.49%	157,316	95.78%
1.1.	дългови	109,666	66.17%	106,660	64.94%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	55,238	33.33%	50,656	30.84%
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	668	0.40%	6,748	4.11%
5.	Вземания	171	0.10%	179	0.11%
	ОБЩО	165,743	100.00%	164,244	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2025 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.:				8,412	5.12%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	257	0.16%
1.2	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	238	0.14%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	367	0.22%
1.4	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	267	0.16%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.02%
1.6	VULMETAL	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	109	0.07%
1.7	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	145	0.09%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	132	0.08%
1.9	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	107	0.06%
1.10	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	110	0.07%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	28	0.02%
1.12	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	249	0.15%
1.13	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	69	0.04%
1.14	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	111	0.07%
1.15	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	366	0.22%
1.16	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	116	0.07%
1.17	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	81	0.05%
1.18	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	713	0.43%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,376	0.84%
1.20	RHEINMETALL AG	акции	Производство на бойни бронирани транспортни машини	EUR	495	0.30%
1.21	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	427	0.26%
1.22	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	316	0.19%
1.23	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	321	0.20%
1.24	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	805	0.49%
1.25	LEONARDO SPA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	426	0.26%
1.26	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	455	0.28%
1.27	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	287	0.17%
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.:				6,942	4.23%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА

2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	136	0.08%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	193	0.12%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	223	0.14%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	159	0.10%
2.5	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	122	0.07%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	236	0.14%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	120	0.07%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	44	0.03%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	51	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	71	0.04%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	25	0.02%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	249	0.15%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	391	0.24%
2.14	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неklasифицирани другаде	USD	262	0.16%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	152	0.09%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	348	0.21%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	178	0.11%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	555	0.34%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	119	0.07%
2.20	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	224	0.14%
2.21	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	64	0.04%
2.22	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	741	0.45%
2.23	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	45	0.03%
2.24	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	389	0.24%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	122	0.07%
2.26	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	243	0.15%
2.27	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	192	0.12%
2.28	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	105	0.06%
2.29	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	189	0.12%
2.30	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	271	0.17%
2.31	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	375	0.23%
2.32	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	32	0.02%
2.33	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	251	0.15%
2.34	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неklasифицирана другаде	USD	63	0.04%

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

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.:				2,662	1.62%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,501	1.52%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	161	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.:				32,223	19.62%
6.1	ДФ „СКАЙ ГЛОБАЛ“	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	137	0.08%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	85	0.05%
6.4	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	683	0.42%
6.5	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,153	2.53%
6.6	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,971	1.20%
6.7	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,183	2.55%
6.8	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,277	2.00%
6.9	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,842	1.12%
6.10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,865	1.14%
6.11	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,006	1.22%
6.12	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	904	0.55%
6.13	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,636	1.00%
6.14	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,590	0.97%
6.15	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,131	0.69%
6.16	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,865	1.74%
6.17	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,871	1.14%
6.18	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,018	1.23%
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.:				417	0.25%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	417	0.25%
	ОБЩО				50,656	30.84%

* 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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2025 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.:			80,060	48.74%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,146	0.70%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,886	4.19%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	750	0.46%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,170	4.37%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,163	4.97%
1.6	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	3,229	1.97%
1.7	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,129	0.69%
1.8	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,281	1.39%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	125	0.08%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,163	1.32%
1.11	ROMANIA	X	EUR	2,767	1.68%
1.12	ROMANIA	X	EUR	3,278	2.00%
1.13	ROMANIA	X	EUR	1,779	1.08%
1.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,059	0.64%
1.15	ROMANIA	X	EUR	1,729	1.05%
1.16	ROMANIA	X	EUR	3,298	2.01%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,684	1.03%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	328	0.20%
1.19	HUNGARY	X	EUR	2,284	1.39%
1.20	HUNGARY	X	EUR	1,128	0.69%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,563	2.17%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,675	1.63%
1.23	HUNGARY	X	EUR	744	0.45%
1.24	ROMANIA	X	EUR	617	0.38%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,459	2.71%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,668	3.45%
1.27	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,754	1.07%
1.28	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,323	0.81%
1.29	HUNGARY	X	EUR	2,102	1.28%
1.30	ROMANIA	X	EUR	484	0.29%
1.31	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	1,015	0.62%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,024	0.62%
1.33	ROMANIA	X	EUR	1,025	0.62%
1.34	HUNGARY	X	EUR	1,232	0.75%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
НА ДПФ 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.:		21,697	13.21%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,225	3.18%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,450	0.88%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	3,110	1.89%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,274	3.21%
3.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,536	1.54%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,641	1.00%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	790	0.48%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	887	0.54%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	349	0.21%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	435	0.27%
10		Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:		4,903	2.99%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество	EUR	203	0.12%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	599	0.36%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	358	0.22%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	562	0.34%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	620	0.38%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	613	0.37%
10.7	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	384	0.23%
10.8	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	434	0.26%
10.9	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	214	0.13%
10.10	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	414	0.25%
10.11	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество	EUR	502	0.31%
ОБЩО				106,660	64.94%

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