

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2021 г.		към 31.12.2021 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	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	207,755	82.32%	245,149	93.65%
1.1.	дългови	143,845	57.00%	176,259	67.33%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	63,910	25.32%	68,890	26.32%
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	41,037	16.26%	16,471	6.29%
5.	Вземания	3,587	1.42%	162	0.06%
	ОБЩО	252,379	100.00%	261,782	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 31.12.2021 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.:				10,261	3.92%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	450	0.17%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	590	0.23%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	245	0.09%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	103	0.04%
1.5	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	100	0.04%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	122	0.05%
1.7	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	28	0.01%
1.8	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	568	0.22%
1.9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	28	0.01%
1.10	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	156	0.06%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	117	0.04%
1.12	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	142	0.05%
1.13	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	74	0.03%
1.14	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	139	0.05%
1.15	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	229	0.09%
1.16	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	355	0.14%
1.17	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	47	0.02%
1.18	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	815	0.31%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,835	0.70%
1.20	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	626	0.24%
1.21	LVMN MEOT HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	646	0.25%
1.22	KERING	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	680	0.26%
1.23	SCHNEIDER ELECTRIC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	754	0.29%
1.24	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	736	0.28%
1.25	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	676	0.26%
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.:				5,987	2.29%
2.1	ACCENTURE PLC -CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	1,141	0.44%
2.2	BROADCOM	акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	927	0.35%
2.3	CDW CORP/DE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	768	0.29%
2.4	CINTAS CORP	акции	Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение некласифицира	USD	613	0.23%
2.5	FREEMPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	520	0.20%
2.6	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	786	0.30%
2.7	ESTEE LAUDER COPANIES-CL A	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	597	0.23%
2.8	MOODY'S CORP	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	USD	634	0.24%

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

3	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.:			1,771	0.68%	
3.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,556	0.59%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	215	0.08%
4	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.:			50,872	19.43%	
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	100	0.04%
4.2	ДФ Скай Финанси	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.02%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	76	0.03%
4.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	53	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	178	0.07%
4.6	ISHARES MSCI JPN MONTH	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,188	1.98%
4.7	NOMURA ETF - NIKKEI 225	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	1,954	0.75%
4.8	X STOXX EUROPE 600	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,822	3.37%
4.9	X EURO STOXX 50 1C	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,973	0.75%
4.10	LYXOR S&P 500	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,496	2.10%
4.11	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,035	1.16%
4.12	INVESCO KBW BANK ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,472	0.56%
4.13	ISHARES S&P 100 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,945	0.74%
4.14	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,151	0.44%
4.15	SPDR S&P500 ETF TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8,644	3.30%
4.16	SPDR DJIA TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,751	0.67%
4.15	VANGUARD S&P 500 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8,972	3.43%
	ОБЩО				68,890	26.32%

* 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 31.12.2021 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.:			139,723	53.37%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	256	0.10%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,805	0.69%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,764	0.67%
1.4	Federal Republic of Germany	X	EUR	3,083	1.18%
1.5	Federal Republic of Germany	X	EUR	1,387	0.53%
1.6	Federal Republic of Germany	X	EUR	11,227	4.29%
1.7	Federal Republic of Germany	X	EUR	4,818	1.84%
1.8	Federal Republic of Germany	X	EUR	10,396	3.97%
1.9	Federal Republic of Germany	X	EUR	13,368	5.11%
1.10	Kingdom of Spain	X	EUR	4,645	1.77%
1.11	French Republic	X	EUR	2,571	0.98%
1.12	French Republic	X	EUR	2,563	0.98%
1.13	Republic of Italy	X	EUR	6,269	2.39%
1.14	Republic of Italy	X	EUR	2,133	0.81%
1.15	Republic of Italy	X	EUR	4,216	1.61%
1.16	Republic of Italy	X	EUR	4,175	1.59%
1.17	Republic of Italy	X	EUR	4,207	1.61%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,265	0.87%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,574	2.13%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,323	1.27%
1.21	ROMANIA	X	EUR	4,087	1.56%
1.22	ROMANIA	X	EUR	5,777	2.21%
1.23	Republic of Croatia	X	EUR	349	0.13%
1.24	ROMANIA	X	EUR	2,747	1.05%
1.25	Republic of Croatia	X	EUR	2,949	1.13%
1.26	ROMANIA	X	EUR	6,267	2.39%
1.27	Hungary	X	EUR	750	0.29%
1.28	ROMANIA	X	EUR	3,863	1.48%
1.29	Hungary	X	EUR	1,504	0.57%
1.30	Republic of Croatia	X	EUR	1,482	0.57%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,552	1.74%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,303	0.50%

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

1.33	Hungary		X	EUR	4,439	1.70%
1.34	Republic of Croatia		X	EUR	4,413	1.69%
1.35	Hungary		X	EUR	5,194	1.98%
2	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.:				31,115	11.89%
2.1	US TREASURY N/B		X	USD	2,176	0.83%
2.2	US TREASURY N/B		X	USD	7,556	2.89%
2.3	US TREASURY N/B		X	USD	2,240	0.86%
2.4	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	5,187	1.98%
2.5	Republic of Indonesia		X	EUR	2,992	1.14%
2.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,792	0.68%
2.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	2,000	0.76%
2.8	Republic of Indonesia		X	EUR	1,628	0.62%
2.9	Republic of Indonesia		X	EUR	2,999	1.15%
2.10	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,717	0.66%
2.11	Republic of Indonesia		X	EUR	828	0.32%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				5,421	2.07%
3.1	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	443	0.17%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	1,166	0.45%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	594	0.23%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	926	0.35%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	1,140	0.44%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	1,152	0.44%
	ОБЩО				176,259	67.33%

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