

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2022 г.		към 30.06.2022 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	141,933	93.17%	135,180	95.75%
1.1.	дългови	95,951	62.98%	94,913	67.23%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	45,982	30.18%	40,268	28.52%
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	9,715	6.38%	5,820	4.12%
5.	Вземания	696	0.46%	179	0.13%
	ОБЩО	152,344	100.00%	141,179	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 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 30.06.2022 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.:				8,960	6.35%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	315	0.22%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	335	0.24%
1.3	Стара планина Холд АД-София	акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	402	0.28%
1.4	Спиди АД-София	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	137	0.10%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.03%
1.6	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	155	0.11%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	124	0.09%
1.8	Химимпорт АД-София	акции	Деятност на холдингови дружества	BGN	132	0.09%
1.9	Монбат АД-София	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	311	0.22%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	112	0.08%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акции	Друго парично посредничество	BGN	118	0.08%
1.12	БГ Агро АД-Варна	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	95	0.07%
1.13	Албена АД-к.к. Албена	акции	Туристическа агентска дейност	BGN	77	0.05%
1.14	Алкомет АД-Шумен	акции	Производство на алуминий	BGN	127	0.09%
1.15	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	482	0.34%
1.16	Корадо-България АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	191	0.14%
1.17	Мак АД-Габрово	акции	Производство на тъкани	BGN	28	0.02%
1.18	М+С хидравлик АД-Казанлък	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	712	0.50%
1.19	Софарма АД-София	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,110	0.79%
1.20	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	319	0.23%
1.21	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	290	0.21%
1.22	Air Liquide SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	272	0.19%
1.23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	311	0.22%
1.24	ESSILORLUXOTTICA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	319	0.23%
1.25	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	254	0.18%
1.26	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	292	0.21%
1.27	ESSILORLUXOTTICA	права	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	4	0.00%
1.28	Shell PLC	акции	Добив на нефт	EUR	589	0.42%
1.29	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	300	0.21%
1.30	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	349	0.25%
1.31	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	261	0.19%
1.32	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	378	0.27%
1.33	AEGON NV	права	Животозастраховане	EUR	6	0.00%
1.34	Shell PLC	права	Добив на нефт	USD	6	0.00%
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.:				8,760	6.21%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	103	0.07%

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

2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	181	0.13%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	102	0.07%
2.4	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	102	0.07%
2.5	BROADCOM INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	437	0.31%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	133	0.09%
2.7	Chevron Corp	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	108	0.08%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	32	0.02%
2.9	Coca-Cola Co/The	акции	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	USD	47	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	70	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	38	0.03%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	340	0.24%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	250	0.18%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	519	0.37%
2.15	Goldman Sachs Group Inc/The	акции	Друго парично посредничество	USD	221	0.16%
2.16	Home Depot Inc/The	акции	Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде	USD	205	0.14%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	130	0.09%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	28	0.02%
2.19	International Business Machine	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	105	0.07%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	84	0.06%
2.21	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	132	0.09%
2.22	ELI LILLY & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	452	0.32%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	307	0.22%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	246	0.17%
2.25	McDonald's Corp	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	184	0.13%
2.26	Merck & Co Inc	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	68	0.05%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	528	0.37%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	355	0.25%
2.29	NIKE Inc	акции	Производство на обувки	USD	76	0.05%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	231	0.16%
2.31	Procter & Gamble Co/The	акции	Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати	USD	107	0.08%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи	USD	402	0.28%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	323	0.23%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	368	0.26%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	123	0.09%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	332	0.24%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	96	0.07%
2.38	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане, без животозастраховане	USD	126	0.09%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	381	0.27%
2.40	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	383	0.27%
2.41	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	38	0.03%
2.42	Visa Inc	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	147	0.10%
2.43	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде	USD	91	0.06%
2.44	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	28	0.02%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ 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.:			1,556	1.10%	
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,408	1.00%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	147	0.10%
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.:			20,986	14.87%	
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	121	0.09%
4.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	99	0.07%
4.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	99	0.07%
4.4	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,610	2.56%
4.5	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,616	1.85%
4.6	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	954	0.68%
4.7	LYXOR S&P 500-D-HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,236	0.88%
4.8	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	513	0.36%
4.9	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	553	0.39%
4.10	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,091	2.90%
4.11	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	687	0.49%
4.12	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,408	4.54%
5	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.:			5	0.00%	
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5	0.00%
ОБЩО					40,268	28.52%

* 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 30.06.2022 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.:			77,524	54.91%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	210	0.15%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,090	0.77%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	895	0.63%
1.4	Federal Republic of Germany	X	EUR	2,131	1.51%
1.5	Federal Republic of Germany	X	EUR	3,027	2.14%
1.6	Federal Republic of Germany	X	EUR	14,131	10.01%
1.7	Federal Republic of Germany	X	EUR	3,744	2.65%
1.8	Federal Republic of Germany	X	EUR	6,040	4.28%
1.9	Federal Republic of Germany	X	EUR	5,292	3.75%
1.10	Kingdom of Spain	X	EUR	3,013	2.13%
1.11	Kingdom of Spain	X	EUR	2,982	2.11%
1.12	French Republic	X	EUR	714	0.51%
1.13	French Republic	X	EUR	691	0.49%
1.14	Republic of Italy	X	EUR	738	0.52%
1.15	Republic of Italy	X	EUR	1,064	0.75%
1.16	Republic of Italy	X	EUR	2,331	1.65%
1.17	Republic of Italy	X	EUR	2,302	1.63%
1.18	Republic of Italy	X	EUR	2,327	1.65%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,254	2.31%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	116	0.08%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,116	1.50%
1.22	ROMANIA	X	EUR	2,409	1.71%
1.23	ROMANIA	X	EUR	2,907	2.06%
1.24	Republic of Croatia	X	EUR	189	0.13%
1.25	ROMANIA	X	EUR	1,572	1.11%
1.26	Republic of Croatia	X	EUR	968	0.69%
1.27	ROMANIA	X	EUR	1,553	1.10%
1.28	ROMANIA	X	EUR	2,810	1.99%
1.29	Republic of Croatia	X	EUR	740	0.52%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,481	1.05%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	356	0.25%
1.32	Hungary	X	EUR	1,979	1.40%

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

1.33	Hungary	X	EUR	2,353	1.67%
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.:			14,562	10.31%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,345	0.95%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,400	0.99%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4,393	3.11%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,342	1.66%
2.5	Republic of Indonesia	X	EUR	1,544	1.09%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	709	0.50%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,311	0.93%
2.8	Republic of Indonesia	X	EUR	817	0.58%
2.9	Republic of Indonesia	X	EUR	311	0.22%
2.10	Republic of Indonesia	X	EUR	390	0.28%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,827	2.00%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	282	0.20%
3.2	Heathrow Funding Ltd	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	566	0.40%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	343	0.24%
3.4	Philip Morris International In	Дейност на холдингови дружества	EUR	473	0.33%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	613	0.43%
3.6	Volkswagen Financial Services	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	550	0.39%
	ОБЩО			94,913	67.23%

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