

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2022 г.		към 30.09.2022 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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	135,180	95.75%	130,831	96.14%
1.1.	дългови	94,913	67.23%	91,830	67.48%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	40,268	28.52%	39,000	28.66%
2.	<b>Влогове в банки</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	5,820	4.12%	5,226	3.84%
5.	<b>Вземания</b>	179	0.13%	34	0.02%
	<b>ОБЩО</b>	141,179	100.00%	136,090	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 30.09.2022 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>8,750</b>	<b>6.43%</b>
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	286	0.21%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	317	0.23%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	364	0.27%
1.4	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	138	0.10%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.04%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	134	0.10%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	121	0.09%
1.8	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	113	0.08%
1.9	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	288	0.21%
1.10	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	125	0.09%
1.11	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	113	0.08%
1.12	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	87	0.06%
1.13	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	77	0.06%
1.14	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	116	0.09%
1.15	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	478	0.35%
1.16	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	188	0.14%
1.17	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	29	0.02%
1.18	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неклаифицирани другаде	BGN	673	0.49%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,120	0.82%
1.20	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	330	0.24%
1.21	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	275	0.20%
1.22	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	249	0.18%
1.23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	326	0.24%
1.24	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	313	0.23%
1.25	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	257	0.19%
1.26	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	297	0.22%
1.27	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	608	0.45%
1.28	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	289	0.21%
1.29	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	346	0.25%
1.30	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	256	0.19%
1.31	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	388	0.28%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>8,880</b>	<b>6.53%</b>
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	107	0.08%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	179	0.13%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	110	0.08%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	96	0.07%

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

2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	426	0.31%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	130	0.10%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	114	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	45	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	75	0.06%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	35	0.03%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	314	0.23%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	249	0.18%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	621	0.46%
2.15	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	233	0.17%
2.16	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	219	0.16%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	133	0.10%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	20	0.02%
2.19	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	94	0.07%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	83	0.06%
2.21	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	130	0.10%
2.22	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	481	0.35%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	352	0.26%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	258	0.19%
2.25	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	183	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	510	0.37%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	404	0.30%
2.29	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	66	0.05%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	197	0.14%
2.31	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	100	0.07%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	435	0.32%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	358	0.26%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	349	0.26%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	114	0.08%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	337	0.25%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	88	0.06%
2.38	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	122	0.09%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	311	0.23%
2.40	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	401	0.29%
2.41	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	30	0.02%
2.42	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	141	0.10%
2.43	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	103	0.08%
2.44	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	25	0.02%
<b>3</b>	<b>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.:</b>				<b>1,416</b>	<b>1.04%</b>
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,275	0.94%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	141	0.10%

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

<b>4</b>				<b>19,923</b>	<b>14.64%</b>	
<b>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.:</b>						
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	47	0.03%
4.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	86	0.06%
4.4	LYXOR EUROSTOX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,478	2.56%
4.5	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,502	1.84%
4.6	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	919	0.68%
4.7	LYXOR S&P 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,155	0.85%
4.8	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	501	0.37%
4.9	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,209	2.36%
4.10	ISHARES MSCI GLOBAL METALS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	558	0.41%
4.11	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,068	2.99%
4.12	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	683	0.50%
4.13	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,595	1.91%
<b>5</b>				<b>31</b>	<b>0.02%</b>	
<b>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.:</b>						
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	31	0.02%
<b>ОБЩО</b>					<b>39,000</b>	<b>28.66%</b>

\* 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 30.09.2022 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>72,609</b>	<b>53.35%</b>
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	198	0.15%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,057	0.78%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	798	0.59%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,026	1.49%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,869	2.11%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,565	7.76%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,361	1.00%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,721	2.73%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,562	3.35%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,221	3.84%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,964	2.18%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,917	2.14%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	680	0.50%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	660	0.49%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	689	0.51%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	983	0.72%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,294	1.69%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,261	1.66%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,289	1.68%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,171	2.33%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	106	0.08%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,011	1.48%
1.23	ROMANIA	X	EUR	2,235	1.64%
1.24	ROMANIA	X	EUR	2,802	2.06%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	181	0.13%
1.26	ROMANIA	X	EUR	1,444	1.06%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	935	0.69%
1.28	ROMANIA	X	EUR	1,441	1.06%
1.29	ROMANIA	X	EUR	2,608	1.92%
1.30	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	691	0.51%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,360	1.00%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	288	0.21%

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

1.33	HUNGARY		X	EUR	1,729	1.27%
1.34	HUNGARY		X	EUR	2,141	1.57%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	1,347	0.99%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>16,472</b>	<b>12.10%</b>
2.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,304	0.96%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,354	0.99%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,404	1.03%
2.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	5,102	3.75%
2.5	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	2,321	1.71%
2.6	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,514	1.11%
2.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	699	0.51%
2.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,308	0.96%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	792	0.58%
2.10	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	299	0.22%
2.11	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	376	0.28%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>2,749</b>	<b>2.02%</b>
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	286	0.21%
3.2	Heathrow Funding Ltd	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	538	0.40%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	336	0.25%
3.4	Philip Morris International In	Дейност на холдингови дружества		EUR	466	0.34%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	587	0.43%
3.6	Volkswagen Financial Services	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	537	0.39%
	<b>ОБЩО</b>				<b>91,830</b>	<b>67.48%</b>

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