

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2022 г.		към 30.12.2022 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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	130,831	96.14%	129,569	90.78%
1.1.	дългови	91,830	67.48%	92,202	64.60%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	39,000	28.66%	37,367	26.18%
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	5,226	3.84%	13,098	9.18%
5.	Вземания	34	0.02%	60	0.04%
	ОБЩО	136,090	100.00%	142,728	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 30.12.2022 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.:				9,189	6.44%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	353	0.25%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	339	0.24%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	374	0.26%
1.4	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	139	0.10%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	55	0.04%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	142	0.10%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	125	0.09%
1.8	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	116	0.08%
1.9	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	263	0.18%
1.10	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	132	0.09%
1.11	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	118	0.08%
1.12	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	72	0.05%
1.13	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	70	0.05%
1.14	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	126	0.09%
1.15	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	466	0.33%
1.16	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	161	0.11%
1.17	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	36	0.02%
1.18	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	689	0.48%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,110	0.78%
1.20	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	358	0.25%
1.21	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	322	0.23%
1.22	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	281	0.20%
1.23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	363	0.25%
1.24	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	377	0.26%
1.25	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	242	0.17%
1.26	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	279	0.20%
1.27	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	628	0.44%
1.28	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	360	0.25%
1.29	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	400	0.28%
1.30	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	258	0.18%
1.31	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	434	0.30%
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.:				9,077	6.36%
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	191	0.13%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	94	0.07%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	138	0.10%

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

2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	490	0.34%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	174	0.12%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	130	0.09%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	35	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	46	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	63	0.04%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	37	0.03%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	260	0.18%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	316	0.22%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	660	0.46%
2.15	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	249	0.17%
2.16	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	229	0.16%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	156	0.11%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	19	0.01%
2.19	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	102	0.07%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	97	0.07%
2.21	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	128	0.09%
2.22	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	497	0.35%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	337	0.24%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	204	0.14%
2.25	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	191	0.13%
2.26	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	81	0.06%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	480	0.34%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	425	0.30%
2.29	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	85	0.06%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	217	0.15%
2.31	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	110	0.08%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	445	0.31%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	312	0.22%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	314	0.22%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	96	0.07%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	375	0.26%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	87	0.06%
2.38	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	136	0.10%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	268	0.19%
2.40	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	385	0.27%
2.41	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	29	0.02%
2.42	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	151	0.11%
2.43	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	103	0.07%
2.44	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	27	0.02%
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.:				1,375	0.96%
4.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,214	0.85%
4.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	161	0.11%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ 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.:			17,667	12.38%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	118	0.08%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	57	0.04%
6.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	101	0.07%
6.4	LYXOR EUROSTOX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,176	2.22%
6.5	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,749	1.93%
6.6	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,053	0.74%
6.7	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	465	0.33%
6.8	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,130	2.19%
6.9	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	617	0.43%
6.10	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,291	3.01%
6.11	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	655	0.46%
6.12	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,257	0.88%
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.:			60	0.04%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	60	0.04%
ОБЩО					37,367	26.18%

* 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 30.12.2022 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.:			72,858	51.05%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	194	0.14%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,043	0.73%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	777	0.54%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,971	1.38%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,783	1.95%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,173	7.13%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,647	1.85%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,725	2.61%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,560	3.19%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,195	3.64%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,947	2.06%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,885	2.02%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	972	0.68%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,298	1.61%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,263	1.59%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,292	1.61%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,280	2.30%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	118	0.08%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,094	1.47%
1.20	ROMANIA	X	EUR	2,466	1.73%
1.21	ROMANIA	X	EUR	2,972	2.08%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	187	0.13%
1.23	ROMANIA	X	EUR	1,573	1.10%
1.24	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	959	0.67%
1.25	ROMANIA	X	EUR	1,568	1.10%
1.26	ROMANIA	X	EUR	2,871	2.01%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	725	0.51%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,459	1.02%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	326	0.23%
1.30	HUNGARY	X	EUR	1,864	1.31%
1.31	HUNGARY	X	EUR	2,243	1.57%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,427	1.00%

**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.:			16,580	11.62%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,193	0.84%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,253	0.88%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,295	0.91%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,238	3.67%
3.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,440	1.71%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,558	1.09%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	739	0.52%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,336	0.94%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	818	0.57%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	321	0.23%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	389	0.27%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,764	1.94%
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	295	0.21%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	535	0.37%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	335	0.23%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	473	0.33%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	596	0.42%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	531	0.37%
	ОБЩО			92,202	64.60%

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