

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ППФ "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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	226,434	92.13%	228,812	94.40%
1.1.	дългови	160,334	65.24%	163,708	67.54%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	66,100	26.89%	65,104	26.86%
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	19,100	7.77%	13,521	5.58%
5.	Вземания	243	0.10%	54	0.02%
	ОБЩО	245,777	100.00%	242,387	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 30.09.2022 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.:				13,041	5.38%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	481	0.20%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	467	0.19%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	525	0.22%
1.4	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	240	0.10%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	76	0.03%
1.6	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	141	0.06%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	109	0.05%
1.8	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	25	0.01%
1.9	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	486	0.20%
1.10	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	30	0.01%
1.11	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	178	0.07%
1.12	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	87	0.04%
1.13	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	133	0.05%
1.14	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	72	0.03%
1.15	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	131	0.05%
1.16	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	232	0.10%
1.17	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	335	0.14%
1.18	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	48	0.02%
1.19	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	793	0.33%
1.20	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,851	0.76%
1.21	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	553	0.23%
1.22	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	462	0.19%
1.23	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	420	0.17%
1.24	LVMN MEOT HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	542	0.22%
1.25	ESSILOR	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	524	0.22%
1.26	CAP GEMENI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	431	0.18%
1.27	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	497	0.21%
1.28	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,000	0.41%
1.29	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	485	0.20%
1.30	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	583	0.24%
1.31	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	443	0.18%
1.32	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	660	0.27%
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.:				14,819	6.11%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	179	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	298	0.12%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	183	0.08%

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

2.4	BOENG CO	акции	Производство на въздухоплателни и космически средства и техните двигатели	USD	160	0.07%
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	719	0.30%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	217	0.09%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	190	0.08%
2.8	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	53	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	74	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	125	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	58	0.02%
2.12	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	526	0.22%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	396	0.16%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	1,022	0.42%
2.15	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	388	0.16%
2.16	HOME DEPOT	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	365	0.15%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	221	0.09%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	34	0.01%
2.19	INTL BUSINESS MACHINES	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	157	0.06%
2.20	JPMORGAN CHASE	акции	Друго парично посредничество	USD	138	0.06%
2.21	JONSON&JONSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	216	0.09%
2.22	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	808	0.33%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	588	0.24%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	432	0.18%
2.25	MCDONALDS CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	306	0.13%
2.26	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	114	0.05%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	852	0.35%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	679	0.28%
2.29	NIKE INC	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	110	0.05%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	329	0.14%
2.31	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	167	0.07%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	731	0.30%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	599	0.25%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	586	0.24%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	190	0.08%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплателни и космически средства и техните двигатели	USD	568	0.23%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	146	0.06%
2.38	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	203	0.08%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	522	0.22%
2.40	UNITEDHEALT GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	669	0.28%
2.41	VERIZON COMUNNICATION	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	50	0.02%
2.42	VISA INC-CLASS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	235	0.10%
2.43	WAL-MART STORES	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	172	0.07%
2.44	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	42	0.02%
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.:				1,859	0.77%
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,650	0.68%

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

3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	209	0.09%
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.:				35,330	14.58%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	90	0.04%
4.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	54	0.02%
4.3	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	76	0.03%
4.4	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	24	0.01%
4.5	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	128	0.05%
4.6	LUXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,475	2.26%
4.7	X STXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,462	1.84%
4.8	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,566	0.65%
4.9	LYXOR S&P 500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,063	1.68%
4.10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	855	0.35%
4.11	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,637	2.33%
4.12	ISHARES MSCI GLOBAL METALS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	937	0.39%
4.13	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,806	2.81%
4.14	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,180	0.49%
4.15	VANGUARD S&P	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,979	1.64%
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.:				54	0.02%
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	54	0.02%
	ОБЩО				65,104	26.86%

* 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 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
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.:			131,535	54.27%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	216	0.09%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,664	0.69%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,386	0.57%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,192	0.49%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,427	2.65%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	17,743	7.32%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,496	3.09%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,727	1.95%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,123	4.18%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,979	3.29%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,972	2.05%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,893	2.02%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,167	0.48%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,145	0.47%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,238	0.51%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,662	0.69%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,066	1.68%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,004	1.65%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,056	1.67%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,077	0.86%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,643	1.92%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,623	1.08%
1.23	ROMANIA	X	EUR	2,976	1.23%
1.24	ROMANIA	X	EUR	4,603	1.90%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	279	0.12%
1.26	ROMANIA	X	EUR	1,941	0.80%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,401	0.99%
1.28	ROMANIA	X	EUR	4,498	1.86%
1.29	ROMANIA	X	EUR	4,580	1.89%
1.30	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,133	0.47%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,218	1.33%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	681	0.28%

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

1.33	HUNGARY		X	EUR	2,874	1.19%
1.34	HUNGARY		X	EUR	3,759	1.55%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	3,094	1.28%
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.:				27,666	11.41%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,969	0.81%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	2,372	0.98%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	2,176	0.90%
2.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	8,827	3.64%
2.5	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	4,134	1.71%
2.6	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	2,435	1.00%
2.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,463	0.60%
2.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,771	0.73%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,385	0.57%
2.10	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	477	0.20%
2.11	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	655	0.27%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				4,507	1.86%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	440	0.18%
3.2	Heathrow Funding Ltd	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	927	0.38%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	530	0.22%
3.4	Philip Morris International In	Дейност на холдингови дружества		EUR	679	0.28%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	1,010	0.42%
3.6	Volkswagen Financial Services	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	922	0.38%
	ОБЩО				163,708	67.54%

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