

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ППФ "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.:	228,812	94.40%	229,265	89.61%
1.1.	дългови	163,708	67.54%	164,407	64.26%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	65,104	26.86%	64,858	25.35%
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	13,521	5.58%	26,500	10.36%
5.	Вземания	54	0.02%	90	0.04%
	ОБЩО	242,387	100.00%	255,855	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 30.12.2022 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.:				13,746	5.37%
1.1	KBC GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	594	0.23%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	498	0.19%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	539	0.21%
1.4	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	242	0.09%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	85	0.03%
1.6	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	150	0.06%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	113	0.04%
1.8	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	26	0.01%
1.9	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	445	0.17%
1.10	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	31	0.01%
1.11	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	186	0.07%
1.12	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	72	0.03%
1.13	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	121	0.05%
1.14	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	78	0.03%
1.15	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	126	0.05%
1.16	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	227	0.09%
1.17	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	286	0.11%
1.18	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	60	0.02%
1.19	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	811	0.32%
1.20	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,835	0.72%
1.21	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	600	0.23%
1.22	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	542	0.21%
1.23	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	473	0.18%
1.24	LVMN MEOT HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	604	0.24%
1.25	ESSILOR	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	632	0.25%
1.26	CAP GEMENI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	407	0.16%
1.27	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	466	0.18%
1.28	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,033	0.40%
1.29	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	606	0.24%
1.30	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	673	0.26%
1.31	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	446	0.17%
1.32	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	740	0.29%
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.:				15,142	5.92%
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	318	0.12%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	157	0.06%

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

2.4	BOENG CO	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	231	0.09%
2.5	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	827	0.32%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	290	0.11%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	217	0.08%
2.8	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	58	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	77	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	105	0.04%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	61	0.02%
2.12	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	434	0.17%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	503	0.20%
2.14	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	1,085	0.42%
2.15	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	416	0.16%
2.16	HOME DEPOT	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	382	0.15%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	259	0.10%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	32	0.01%
2.19	INTL BUSINESS MACHINES	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	171	0.07%
2.20	JPMORGAN CHASE	акции	Друго парично посредничество	USD	162	0.06%
2.21	JONSON&JONSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	214	0.08%
2.22	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	835	0.33%
2.23	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	564	0.22%
2.24	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	341	0.13%
2.25	MCDONALDS CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	319	0.12%
2.26	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	134	0.05%
2.27	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	802	0.31%
2.28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	714	0.28%
2.29	NIKE INC	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	142	0.06%
2.30	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	362	0.14%
2.31	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	183	0.07%
2.32	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	747	0.29%
2.33	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	522	0.20%
2.34	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	527	0.21%
2.35	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	160	0.06%
2.36	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплатателни и космически средства и техните двигатели	USD	630	0.25%
2.37	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	145	0.06%
2.38	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	227	0.09%
2.39	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	451	0.18%
2.40	UNITEDHEALT GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	642	0.25%
2.41	VERIZON COMUNNICATION	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	48	0.02%
2.42	VISA INC-CLASS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	251	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	45	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.:				1,809	0.71%
4.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,571	0.61%

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

4.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	238	0.09%
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.:				34,059	13.31%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	89	0.03%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0.02%
6.3	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	85	0.03%
6.4	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	28	0.01%
6.5	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	149	0.06%
6.6	LUXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,274	2.45%
6.7	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,692	1.44%
6.8	X STXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,900	1.92%
6.9	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,795	0.70%
6.10	LYXOR S&P 500 - D HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,350	0.53%
6.11	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	794	0.31%
6.12	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,497	2.15%
6.13	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,036	0.41%
6.14	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7,178	2.81%
6.15	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,131	0.44%
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.:				103	0.04%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	103	0.04%
	ОБЩО				64,858	25.35%

* 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 30.12.2022 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.:			131,953	51.57%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	211	0.08%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,641	0.64%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,350	0.53%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,160	0.45%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,235	2.44%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	17,085	6.68%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,606	3.75%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,731	1.85%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,118	3.95%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,938	3.10%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,943	1.93%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,839	1.89%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,644	0.64%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,074	1.59%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,007	1.57%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,061	1.59%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,088	0.82%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,803	1.88%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,731	1.07%
1.20	ROMANIA	X	EUR	3,283	1.28%
1.21	ROMANIA	X	EUR	4,881	1.91%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	289	0.11%
1.23	ROMANIA	X	EUR	2,115	0.83%
1.24	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,463	0.96%
1.25	ROMANIA	X	EUR	4,893	1.91%
1.26	ROMANIA	X	EUR	5,042	1.97%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,190	0.46%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,451	1.35%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	770	0.30%
1.30	HUNGARY	X	EUR	3,098	1.21%
1.31	HUNGARY	X	EUR	3,936	1.54%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,277	1.28%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ППФ 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.:			27,924	10.91%	
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,802	0.70%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	2,195	0.86%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	2,007	0.78%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	9,089	3.55%
3.5	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	4,347	1.70%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	2,506	0.98%
3.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,547	0.60%
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,809	0.71%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,431	0.56%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	513	0.20%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	678	0.26%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4,530	1.77%	
10.1	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	453	0.18%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	921	0.36%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	529	0.21%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	689	0.27%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	1,026	0.40%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	912	0.36%
	ОБЩО				164,407	64.26%

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