

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2021 г.		към 31.03.2022 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.:	245,149	93.65%	237,401	92.50%
1.1.	дългови	176,259	67.33%	161,056	62.75%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	68,890	26.32%	76,344	29.75%
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	16,471	6.29%	18,164	7.08%
5.	Вземания	162	0.06%	1,088	0.42%
	ОБЩО	261,782	100.00%	256,653	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 31.03.2022 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.:				15,542	6.06%
1.1	КВС GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	544	0.21%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	460	0.18%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	579	0.23%
1.4	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	252	0.10%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	0.03%
1.6	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	133	0.05%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	118	0.05%
1.8	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	32	0.01%
1.9	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	534	0.21%
1.10	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	25	0.01%
1.11	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	242	0.09%
1.12	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	118	0.05%
1.13	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	135	0.05%
1.14	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	68	0.03%
1.15	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	121	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	344	0.13%
1.18	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	48	0.02%
1.19	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	797	0.31%
1.20	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,868	0.73%
1.21	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	630	0.25%
1.22	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	563	0.22%
1.23	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	647	0.25%
1.24	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	516	0.20%
1.25	LVMN MEOT HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	577	0.22%
1.26	ESSILOR	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	621	0.24%
1.27	CAP GEMENI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	528	0.21%
1.28	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	622	0.24%
1.29	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	974	0.38%
1.30	STMICROELECTRO NICS NV	акции	Производство на електронни елементи	EUR	528	0.21%
1.31	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	603	0.23%
1.32	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	682	0.27%
1.33	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	629	0.24%
1.34	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	704	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.:				12,245	4.77%
2.1	ADVANCED MICRO DEVICES	акции	Производство на електронни елементи	USD	531	0.21%
2.2	BANK OF AMERICA	акции	Друго парично посредничество	USD	571	0.22%

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

2.3	BROADCOM	акции	Производство на електронни елементи	USD	895	0.35%
2.4	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	658	0.26%
2.5	FIFTH THIRD BANCORP	акции	Друго парично посредничество	USD	615	0.24%
2.6	FREEMPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	633	0.25%
2.7	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	757	0.30%
2.8	HCA HEALTHCARE INC	акции	Дейност на болници	USD	830	0.32%
2.9	KEYCORP	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	599	0.23%
2.10	ELI LILLY&CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	628	0.24%
2.11	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на изделия от бетон за строителството	USD	617	0.24%
2.12	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	633	0.25%
2.13	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	632	0.25%
2.14	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	650	0.25%
2.15	OLD DOMINION FREIGHT LINE	акции	Товарен автомобилен транспорт	USD	528	0.21%
2.16	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	663	0.26%
2.17	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	585	0.23%
2.18	SIGNATURE BANK	акции	Друго парично посредничество	USD	583	0.23%
2.19	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	636	0.25%
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.:				1,848	0.72%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,603	0.62%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	246	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.:				46,698	18.19%
4.1	СТАТУС ДФ	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	100	0.04%
4.2	СТАТУС ДФ	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	59	0.02%
4.3	СТАТУС ДФ	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	78	0.03%
4.4	УД КАРОЛ КЕПИТАЛ	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	42	0.02%
4.5	УД КАРОЛ КЕПИТАЛ	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	164	0.06%
4.6	LUXOR EUROSTOXX 50 DR	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,288	2.45%
4.7	X STXX EUROPE 600	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,146	2.01%
4.8	X EURO STOXX 50 1C	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,797	0.70%
4.9	LYXOR S&P 500	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,238	2.04%
4.10	INVESCO	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,408	0.55%
4.11	INVESCO KBW BANK ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,882	0.73%
4.12	ISHARES S&P 100	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,886	0.73%
4.13	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,054	0.41%
4.14	SPDR S&P500	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7,799	3.04%
4.15	SPDR DJIA TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,705	0.66%
4.16	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,385	0.54%
4.17	VANGUAAARD S&P	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	10,667	4.16%
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.:				11	0.00%
5.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11	0.00%
ОБЩО					76,344	29.75%

* 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 31.03.2022 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.:			137,701	53.65%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	241	0.09%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,794	0.70%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,710	0.67%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,691	0.66%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,311	0.51%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,124	2.78%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	14,744	5.74%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,795	1.87%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,324	4.02%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,159	3.18%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	5,125	2.00%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	5,117	1.99%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,613	1.02%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,597	1.01%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	6,344	2.47%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,990	0.78%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,187	1.63%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,133	1.61%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,180	1.63%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,220	0.86%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,208	2.03%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,056	1.19%
1.23	ROMANIA	X	EUR	3,757	1.46%
1.24	ROMANIA	X	EUR	5,372	2.09%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	316	0.12%
1.26	ROMANIA	X	EUR	2,465	0.96%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,721	1.06%
1.28	ROMANIA	X	EUR	5,626	2.19%
1.29	ROMANIA	X	EUR	3,516	1.37%
1.30	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,352	0.53%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,095	1.60%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,073	0.42%

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

1.33	HUNGARY	X	EUR	3,995	1.56%
1.34	HUNGARY	X	EUR	4,752	1.85%
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.:			18,311	7.13%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,026	0.79%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,122	0.83%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	4,846	1.89%
2.4	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,809	1.09%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,683	0.66%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,931	0.75%
2.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,523	0.59%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	605	0.24%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	765	0.30%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			5,045	1.97%
3.1	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	439	0.17%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	1,056	0.41%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	570	0.22%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	821	0.32%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,113	0.43%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	1,046	0.41%
ОБЩО				161,056	62.75%

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