

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2023 г.		към 29.09.2023 г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	144,750	96.37%	144,554	96.96%
1.1.	дългови	103,990	69.24%	104,696	70.22%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	40,760	27.14%	39,858	26.73%
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	5,088	3.39%	4,376	2.94%
5.	Вземания	361	0.24%	159	0.11%
	ОБЩО	150,198	100.00%	149,090	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 29.09.2023 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.:				7,734	5.19%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	332	0.22%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	441	0.30%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	168	0.11%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	54	0.04%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	137	0.09%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	122	0.08%
1.7	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	104	0.07%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	181	0.12%
1.9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	136	0.09%
1.10	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	152	0.10%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	63	0.04%
1.12	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	67	0.05%
1.13	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	122	0.08%
1.14	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	467	0.31%
1.15	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	131	0.09%
1.16	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	32	0.02%
1.17	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	816	0.55%
1.18	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,721	1.15%
1.19	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	313	0.21%
1.20	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	339	0.23%
1.21	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	257	0.17%
1.22	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	723	0.49%
1.23	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	412	0.28%
1.24	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	435	0.29%
1.25	SHELL PLC	права	Добив на нефт	USD	7	0.00%

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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				6,061	4.07%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	109	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	196	0.13%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	125	0.08%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	140	0.09%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	200	0.13%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	123	0.08%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	39	0.03%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	41	0.03%
2.9	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	59	0.04%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	38	0.03%
2.11	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	243	0.16%
2.12	FREEPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	312	0.21%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	237	0.16%
2.14	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неklasифицирани другаде	USD	221	0.15%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	135	0.09%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	26	0.02%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	103	0.07%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	106	0.07%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	114	0.08%
2.20	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	300	0.20%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	193	0.13%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	75	0.05%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	636	0.43%
2.24	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	70	0.05%

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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
2.25	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	107	0.07%
2.26	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	223	0.15%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	226	0.15%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	148	0.10%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	416	0.28%
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	68	0.05%
2.31	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	119	0.08%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	219	0.15%
2.33	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	369	0.25%
2.34	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	24	0.02%
2.35	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	168	0.11%
2.36	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неклафицирана другаде	USD	117	0.08%
2.37	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	16	0.01%
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.:				1,536	1.03%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,372	0.92%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	164	0.11%
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.:				24,442	16.39%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	124	0.08%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	70	0.05%
6.4	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	114	0.08%
6.5	LYXOR EUROSTOX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,946	2.65%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,812	3.23%
6.7	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,191	0.80%
6.8	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,422	0.95%
6.9	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,520	2.36%
6.10	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	601	0.40%
6.11	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,845	1.91%

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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
6.12	SPDR OIL & GAS EQUIP & SERV	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	476	0.32%
6.13	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,368	0.92%
6.14	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,117	
6.15	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	868	
6.16	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,964	1.32%
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.:				85	0.06%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	85	0.06%
	ОБЩО				39,858	26.73%

* 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 29.09.2023 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.:			82,457	55.31%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	196	0.13%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,093	0.73%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	853	0.57%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,981	1.33%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,805	1.88%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,494	4.36%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,599	1.74%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	674	0.45%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,280	3.54%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,412	2.96%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	759	0.51%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,861	1.92%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,507	3.02%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,991	2.01%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,926	1.96%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,063	0.71%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,285	1.53%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,295	1.54%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	760	0.51%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	998	0.67%
1.21	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,348	1.57%
1.22	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,308	1.55%
1.23	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,340	1.57%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,226	1.49%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	112	0.08%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,092	1.40%
1.27	ROMANIA	X	EUR	2,531	1.70%
1.28	ROMANIA	X	EUR	3,016	2.02%
1.29	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	187	0.13%
1.30	ROMANIA	X	EUR	1,652	1.11%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	961	0.64%

**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 29.09.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.32	ROMANIA	X	EUR	1,645	1.10%
1.33	ROMANIA	X	EUR	2,987	2.00%
1.34	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	729	0.49%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,467	0.98%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	300	0.20%
1.37	HUNGARY	X	EUR	1,953	1.31%
1.38	HUNGARY	X	EUR	2,396	1.61%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,419	1.62%
1.40	HUNGARY	X	EUR	377	0.25%
1.41	ROMANIA	X	EUR	577	0.39%
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.:			19,468	13.06%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,111	0.75%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	3,077	2.06%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,269	0.85%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,063	3.40%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,418	0.95%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,381	1.60%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,556	1.04%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	730	0.49%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,325	0.89%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	824	0.55%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	316	0.21%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	395	0.27%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,772	1.86%
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	235	0.16%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	553	0.37%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	339	0.23%

**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 29.09.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	500	0.34%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	597	0.40%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	548	0.37%
	ОБЩО			104,696	70.22%

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