

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2023 г.		към 30.06.2023 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.:	138,546	93.90%	144,750	96.37%
1.1.	дългови	99,510	67.44%	103,990	69.24%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	39,036	26.46%	40,760	27.14%
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	8,711	5.90%	5,088	3.39%
5.	Вземания	288	0.20%	361	0.24%
	ОБЩО	147,546	100.00%	150,198	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 30.06.2023 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.:				7,972	5.31%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	353	0.23%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	387	0.26%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	141	0.09%
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	140	0.09%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	121	0.08%
1.7	ХИМИПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	103	0.07%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	188	0.13%
1.9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	134	0.09%
1.10	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	128	0.09%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	123	0.08%
1.12	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	71	0.05%
1.13	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	126	0.08%
1.14	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	466	0.31%
1.15	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	128	0.09%
1.16	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	30	0.02%
1.17	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	768	0.51%
1.18	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,285	0.86%
1.19	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	300	0.20%
1.20	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	348	0.23%
1.21	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	461	0.31%
1.22	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	269	0.18%
1.23	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	338	0.22%
1.24	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	654	0.44%
1.25	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	430	0.29%
1.26	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	425	0.28%
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.:				7,316	4.87%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	124	0.08%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	158	0.11%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	138	0.09%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	151	0.10%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	175	0.12%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	112	0.07%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	37	0.02%

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

2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	43	0.03%
2.9	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	64	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	322	0.21%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	327	0.22%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	230	0.15%
2.14	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	221	0.15%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	148	0.10%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	24	0.02%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	95	0.06%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	104	0.07%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	118	0.08%
2.20	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	452	0.30%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	323	0.21%
2.22	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	213	0.14%
2.23	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	82	0.05%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	669	0.45%
2.25	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	79	0.05%
2.26	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миелци почистващи и полиращи препарати	USD	108	0.07%
2.27	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	602	0.40%
2.28	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	322	0.21%
2.29	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	255	0.17%
2.30	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	151	0.10%
2.31	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	351	0.23%
2.32	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	71	0.05%
2.33	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	124	0.08%
2.34	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	216	0.14%
2.35	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	343	0.23%
2.36	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	27	0.02%
2.37	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	169	0.11%
2.38	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	112	0.07%
2.39	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	20	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.:				1,444	0.96%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,275	0.85%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	169	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.:				23,969	15.96%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	126	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	64	0.04%
6.4	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	116	0.08%
6.5	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,148	2.76%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,916	3.27%
6.7	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,252	0.83%
6.8	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,439	0.96%
6.9	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,560	2.37%
6.10	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	596	0.40%

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

6.11	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,848	1.90%
6.12	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,438	0.96%
6.13	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	898	0.60%
6.14	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,564	1.71%
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.:				59	0.04%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0.04%
	ОБЩО				40,760	27.14%

* 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 30.06.2023 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.:			81,124	54.01%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	197	0.13%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,087	0.72%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	845	0.56%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,481	0.99%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,480	0.99%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,497	1.00%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,996	1.33%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,834	1.89%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,477	6.98%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,727	1.82%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	787	0.52%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,601	3.06%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,237	3.49%
1.14	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,944	1.96%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,969	1.98%
1.16	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,907	1.94%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,258	1.50%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,034	0.69%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,327	1.55%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,288	1.52%
1.21	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,320	1.54%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,544	1.69%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	115	0.08%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,099	1.40%
1.25	ROMANIA	X	EUR	2,517	1.68%
1.26	ROMANIA	X	EUR	2,996	1.99%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	189	0.13%
1.28	ROMANIA	X	EUR	1,649	1.10%
1.29	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	980	0.65%
1.30	ROMANIA	X	EUR	1,620	1.08%
1.31	ROMANIA	X	EUR	3,010	2.00%
1.32	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	740	0.49%

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

1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,496	1.00%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	318	0.21%
1.35	HUNGARY	X	EUR	1,985	1.32%
1.36	HUNGARY	X	EUR	2,392	1.59%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,184	1.45%
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.:			20,076	13.37%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,180	0.79%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	3,393	2.26%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,284	0.86%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,158	3.43%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,477	0.98%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,412	1.61%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,559	1.04%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	737	0.49%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,324	0.88%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	826	0.55%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	323	0.21%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	403	0.27%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,790	1.86%
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	234	0.16%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	554	0.37%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	336	0.22%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	504	0.34%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	608	0.40%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	554	0.37%
	ОБЩО			103,990	69.24%

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