

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.12.2023 г.		към 29.03.2024 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	3	4	5	6
1.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	155,841	98.46%	159,855	98.64%
1.1.	дългови	114,031	72.05%	114,051	70.38%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	41,810	26.42%	45,804	28.27%
2.	<b>Влогове в банки</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	1,824	1.15%	2,064	1.27%
5.	<b>Вземания</b>	607	0.38%	132	0.08%
	<b>ОБЩО</b>	158,272	100.00%	162,051	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 29.03.2024 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>8,005</b>	<b>4.94%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	350	0.22%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	434	0.27%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	185	0.11%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	47	0.03%
1.5	BULMETAL	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	101	0.06%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	137	0.08%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	133	0.08%
1.8	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	103	0.06%
1.9	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	133	0.08%
1.10	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	128	0.08%
1.11	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	152	0.09%
1.12	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	52	0.03%
1.13	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	68	0.04%
1.14	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	106	0.07%
1.15	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	412	0.25%
1.16	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	117	0.07%
1.17	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	36	0.02%
1.18	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	854	0.53%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,486	0.92%
1.20	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	324	0.20%
1.21	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	409	0.25%
1.22	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	331	0.20%
1.23	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	734	0.45%
1.24	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	554	0.34%
1.25	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	620	0.38%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>7,264</b>	<b>4.48%</b>
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	129	0.08%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	163	0.10%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	204	0.13%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	123	0.08%
2.5	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	138	0.09%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	263	0.16%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	113	0.07%

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

2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	36	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	44	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	88	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	42	0.03%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	328	0.20%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	386	0.24%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	299	0.18%
2.15	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неklasифицирани другаде	USD	275	0.17%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	147	0.09%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	32	0.02%
2.18	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	137	0.08%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	143	0.09%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	113	0.07%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	385	0.24%
2.22	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	202	0.12%
2.23	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	95	0.06%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	830	0.51%
2.25	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	67	0.04%
2.26	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	116	0.07%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	293	0.18%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	240	0.15%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	216	0.13%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	501	0.31%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	76	0.05%
2.32	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	165	0.10%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	250	0.15%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	354	0.22%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	30	0.02%
2.36	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	200	0.12%
2.37	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неklasифицирана другаде	USD	43	0.03%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>1,735</b>	<b>1.07%</b>
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,566	0.97%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	169	0.10%
<b>6</b>	<b>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.:</b>				<b>28,599</b>	<b>17.65%</b>
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	139	0.09%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	0.05%
6.4	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	133	0.08%
6.5	LYXOR EUROSTOX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,834	2.98%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,703	2.90%
6.7	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,460	0.90%
6.8	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	786	0.48%
6.9	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,794	1.11%
6.10	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,889	1.17%
6.11	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,225	0.76%
6.12	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,823	2.36%
6.13	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,658	1.02%

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

6.14	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,488	0.92%
6.15	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,144	0.71%
6.16	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,082	0.67%
6.17	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,359	1.46%
<b>7</b>	<b>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.:</b>				<b>201</b>	<b>0.12%</b>
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	201	0.12%
	<b>ОБЩО</b>				<b>45,804</b>	<b>28.27%</b>

\* 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 ДФФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.03.2024 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>86,959</b>	<b>53.66%</b>
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	203	0.13%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,110	0.69%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,045	1.26%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,278	0.79%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,858	4.23%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,354	3.30%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	773	0.48%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,522	4.02%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,443	1.51%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	773	0.48%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,431	1.50%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,383	1.47%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,987	1.84%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,758	1.08%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	774	0.48%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,090	0.67%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,250	1.39%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	123	0.08%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,134	1.32%
1.20	ROMANIA	X	EUR	2,706	1.67%
1.21	ROMANIA	X	EUR	3,183	1.96%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	193	0.12%
1.23	ROMANIA	X	EUR	1,757	1.08%
1.24	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,026	0.63%
1.25	ROMANIA	X	EUR	1,704	1.05%
1.26	ROMANIA	X	EUR	3,264	2.01%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	784	0.48%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,618	1.00%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	363	0.22%
1.30	HUNGARY	X	EUR	2,167	1.34%
1.31	HUNGARY	X	EUR	2,566	1.58%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,520	2.17%
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,260	1.39%
1.34	HUNGARY	X	EUR	423	0.26%
1.35	ROMANIA	X	EUR	647	0.40%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,352	2.69%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,582	3.44%
1.38	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,732	1.07%
1.39	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,308	0.81%

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

1.40	HUNGARY	X	EUR	2,020	1.25%
1.41	ROMANIA	X	EUR	494	0.30%
<b>3</b>	<b>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.:</b>			<b>22,156</b>	<b>13.67%</b>
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,134	0.70%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,470	1.52%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,298	0.80%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,131	3.17%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,940	1.20%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,434	0.88%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	838	0.52%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,530	1.56%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,624	1.00%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	772	0.48%
3.11	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,369	0.84%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	851	0.53%
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	345	0.21%
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	421	0.26%
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>4,936</b>	<b>3.05%</b>
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество	EUR	200	0.12%
10.2	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	139	0.09%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	580	0.36%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	348	0.21%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Деятност на холдингови дружества	EUR	543	0.33%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Деятност на холдингови дружества	EUR	613	0.38%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	590	0.36%
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	388	0.24%
10.9	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	433	0.27%
10.10	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	212	0.13%
10.11	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	399	0.25%
10.12	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество	EUR	493	0.30%
	<b>ОБЩО</b>			<b>114,051</b>	<b>70.38%</b>

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