

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.09.2023 г.		към 29.12.2023 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	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	144,554	96.96%	155,841	98.46%
1.1.	дългови	104,696	70.22%	114,031	72.05%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	39,858	26.73%	41,810	26.42%
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	4,376	2.94%	1,824	1.15%
5.	Вземания	159	0.11%	607	0.38%
	ОБЩО	149,090	100.00%	158,272	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 29.12.2023 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.:				7,540	4.76%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	356	0.22%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	435	0.27%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	178	0.11%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.03%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	134	0.08%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	128	0.08%
1.7	ХИМИПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	98	0.06%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	163	0.10%
1.9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	134	0.08%
1.10	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	182	0.11%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	56	0.04%
1.12	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	70	0.04%
1.13	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	110	0.07%
1.14	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	428	0.27%
1.15	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	109	0.07%
1.16	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	29	0.02%
1.17	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	885	0.56%
1.18	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,371	0.87%
1.19	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	285	0.18%
1.20	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	373	0.24%
1.21	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	293	0.18%
1.22	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	707	0.45%
1.23	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	454	0.29%
1.24	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	515	0.33%
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.:				6,547	4.14%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	131	0.08%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	202	0.13%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	135	0.09%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	183	0.12%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	207	0.13%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	105	0.07%
2.7	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	35	0.02%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	41	0.03%

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

2.9	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	63	0.04%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	38	0.02%
2.11	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	256	0.16%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	342	0.22%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	270	0.17%
2.14	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неклаифицирани другаде	USD	243	0.15%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	147	0.09%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	35	0.02%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	115	0.07%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	119	0.08%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	110	0.07%
2.20	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	320	0.20%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	208	0.13%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	76	0.05%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	726	0.46%
2.24	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	76	0.05%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миечи почистващи и полиращи препарати	USD	103	0.06%
2.26	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	249	0.16%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	274	0.17%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	184	0.12%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	411	0.26%
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	77	0.05%
2.31	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	134	0.08%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	224	0.14%
2.33	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	369	0.23%
2.34	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	26	0.02%
2.35	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	182	0.12%
2.36	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неклаифицирана другаде	USD	110	0.07%
2.37	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	18	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.:				1,636	1.03%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,469	0.93%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	167	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.:				25,895	16.36%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	131	0.08%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	72	0.05%
6.4	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	128	0.08%
6.5	LYXOR EUROSTOX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,289	2.71%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,142	3.25%
6.7	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,293	0.82%
6.8	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,594	1.01%
6.9	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,680	1.06%
6.10	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,087	0.69%
6.11	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,541	2.24%
6.12	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,496	0.95%
6.13	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,373	0.87%
6.14	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	993	0.63%
6.15	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	977	0.62%

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

6.16	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,094	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.:				192	0.12%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	192	0.12%
	ОБЩО				41,810	26.42%

* 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 ИИ
 НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.1
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/
1	2	3	4	5
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.:			88,085
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	206
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,100
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,081
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,958
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,977
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,329
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	767
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,603
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	785
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,373
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	3,023
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,978
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,318
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	768
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,086
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,371
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,333
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,364
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,293
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	125
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,174
1.22	ROMANIA	X	EUR	2,663
1.23	ROMANIA	X	EUR	3,137
1.24	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	198
1.25	ROMANIA	X	EUR	1,760
1.26	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,024
1.27	ROMANIA	X	EUR	1,714
1.28	ROMANIA	X	EUR	3,221
1.29	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	783
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,576
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	350
1.32	HUNGARY	X	EUR	2,134

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

1.33	HUNGARY		X	EUR	2,539
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	3,461
1.35	HUNGARY		X	EUR	424
1.36	ROMANIA		X	EUR	629
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	4,277
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	5,451
1.39	REPUBLIC OF POLAND		X	EUR	1,733
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.:				22,020
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,151
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	830
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,289
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	5,084
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,880
3.6	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,450
3.7	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	2,438
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	2,526
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,616
3.10	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	769
3.11	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,365
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	854
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	348
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	420
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				3,926
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	242
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	585
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	347
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	539
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	609
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	593
10.7	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество		EUR	378
10.8	MBANK SA	Друго парично посредничество		EUR	422
10.9	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество		EUR	209
	ОБЩО				114,031

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

ложение № 14

СТРУМЕНТИ

2.2023 г.
Относителен дял от активите на фонда /в %/
6
55.65%
0.13%
0.69%
1.31%
1.87%
4.41%
3.37%
0.48%
4.17%
0.50%
1.50%
1.91%
1.88%
1.46%
0.49%
0.69%
1.50%
1.47%
1.49%
1.45%
0.08%
1.37%
1.68%
1.98%
0.13%
1.11%
0.65%
1.08%
2.04%
0.49%
1.00%
0.22%
1.35%

ложение № 14

СТРУМЕНТИ

1.60%
2.19%
0.27%
0.40%
2.70%
3.44%
1.09%
13.91%
0.73%
0.52%
0.81%
3.21%
1.19%
0.92%
1.54%
1.60%
1.02%
0.49%
0.86%
0.54%
0.22%
0.27%
2.48%
0.15%
0.37%
0.22%
0.34%
0.38%
0.37%
0.24%
0.27%
0.13%
72.05%

ките дейности: