

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.06.2024 г.		към 30.09.2024 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>	158,869	98.76%	165,442	99.13%
1.1.	дългови	108,292	67.32%	112,222	67.24%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	50,576	31.44%	53,220	31.89%
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>	1,697	1.06%	1,223	0.73%
5.	<b>Вземания</b>	300	0.19%	236	0.14%
	<b>ОБЩО</b>	160,866	100.00%	166,902	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 30.09.2024 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>7,934</b>	<b>4.75%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	335	0.20%
1.2	Смарт Органик АД	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	188	0.11%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	419	0.25%
1.4	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	271	0.16%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.03%
1.6	BULMETAL	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	103	0.06%
1.7	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	145	0.09%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	129	0.08%
1.9	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	107	0.06%
1.10	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	117	0.07%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	29	0.02%
1.12	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	257	0.15%
1.13	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	52	0.03%
1.14	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	68	0.04%
1.15	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	107	0.06%
1.16	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	393	0.24%
1.17	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	129	0.08%
1.18	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	55	0.03%
1.19	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	724	0.43%
1.20	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,424	0.85%
1.21	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	313	0.19%
1.22	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	469	0.28%
1.23	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	404	0.24%
1.24	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	301	0.18%
1.25	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	701	0.42%
1.26	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	646	0.39%
<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>7,539</b>	<b>4.52%</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	188	0.11%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	223	0.13%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	161	0.10%
2.5	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	105	0.06%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	271	0.16%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	102	0.06%

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

2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизонна и далекосъобщителна техника	USD	37	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	50	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	378	0.23%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	38	0.02%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	219	0.13%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	395	0.24%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	343	0.21%
2.15	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	280	0.17%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	143	0.09%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	16	0.01%
2.18	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	153	0.09%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	146	0.09%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	112	0.07%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	211	0.13%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	79	0.05%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	820	0.49%
2.24	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	61	0.04%
2.25	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	337	0.20%
2.26	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миечи почистващи и полиращи препарати	USD	120	0.07%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	349	0.21%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	257	0.15%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	189	0.11%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	447	0.27%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	95	0.06%
2.32	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	162	0.10%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	245	0.15%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	404	0.24%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	31	0.02%
2.36	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	190	0.11%
2.37	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	56	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>2,360</b>	<b>1.41%</b>
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,198	1.32%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	162	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>35,106</b>	<b>21.03%</b>
6.1	ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETF'S	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	143	0.09%
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	83	0.05%
6.4	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	576	0.34%
6.5	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,958	2.37%
6.6	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,721	1.03%
6.7	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,747	3.44%
6.8	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,469	0.88%
6.9	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,846	1.11%
6.10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,945	1.17%
6.11	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,989	1.19%
6.12	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,297	0.78%
6.13	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,925	2.35%

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

6.14	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,668	1.00%
6.15	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,562	0.94%
6.16	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,027	0.62%
6.17	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,517	1.51%
6.18	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,132	0.68%
6.19	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,498	1.50%
<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>282</b>	<b>0.17%</b>
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	282	0.17%
	<b>ОБЩО</b>				<b>53,220</b>	<b>31.89%</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 ИИ  
 НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.0
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<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>86,927</b>
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,118
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,316
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,072
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,021
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,173
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	774
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,608
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,428
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	3,045
1.10	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,668
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,131
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,296
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	127
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,189
1.15	ROMANIA	X	EUR	2,724
1.16	ROMANIA	X	EUR	3,205
1.17	ROMANIA	X	EUR	1,821
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,047
1.19	ROMANIA	X	EUR	1,785
1.20	ROMANIA	X	EUR	3,311
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,658
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	347
1.23	HUNGARY	X	EUR	2,263
1.24	HUNGARY	X	EUR	2,675
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,485
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,757
1.27	HUNGARY	X	EUR	422
1.28	ROMANIA	X	EUR	630
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,376
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,667
1.31	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,798
1.32	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,359

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

1.33	HUNGARY		X	EUR	2,056
1.34	ROMANIA		X	EUR	516
1.35	REPUBLIC OF LITHUANIA		X	EUR	1,013
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	1,008
1.37	ROMANIA		X	EUR	1,039
<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>20,274</b>
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,129
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	829
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,319
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	5,156
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,437
3.6	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	829
3.7	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,641
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	2,497
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,615
3.10	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	778
3.11	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,375
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	876
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	361
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	432
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>5,022</b>
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D		Друго парично посредничество	EUR	209
10.2	МОНБАТ АД		Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	141
10.3	HEATHROW FUNDING LTD		Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	602
10.4	HEINEKEN NV		Производство на спиртни напитки	EUR	353
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN		Дейност на холдингови дружества	EUR	560
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC		Дейност на холдингови дружества	EUR	609
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES		Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	603
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA		Друго парично посредничество	EUR	373
10.9	MBANK SA		Друго парично посредничество	EUR	423
10.10	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA		Друго парично посредничество	EUR	219
10.11	CESKA SPORITELNA AS		Друго парично посредничество	EUR	417
10.12	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B		Друго парично посредничество	EUR	512
	<b>ОБЩО</b>				<b>112,222</b>

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

**ложение № 14**

**СТРУМЕНТИ**

<b>09.2024 г.</b>
<b>Относителен дял от активите на Фонда /в %/</b>
<b>6</b>
<b>52.08%</b>
0.67%
0.79%
4.24%
3.01%
2.50%
0.46%
4.56%
1.45%
1.82%
1.00%
0.68%
1.38%
0.08%
1.31%
1.63%
1.92%
1.09%
0.63%
1.07%
1.98%
0.99%
0.21%
1.36%
1.60%
2.09%
1.65%
0.25%
0.38%
2.62%
3.40%
1.08%
0.81%

**ложение № 14**

**СТРУМЕНТИ**

1.23%
0.31%
0.61%
0.60%
0.62%
<b>12.15%</b>
0.68%
0.50%
0.79%
3.09%
0.86%
0.50%
0.98%
1.50%
0.97%
0.47%
0.82%
0.52%
0.22%
0.26%
<b>3.01%</b>
0.13%
0.08%
0.36%
0.21%
0.34%
0.37%
0.36%
0.22%
0.25%
0.13%
0.25%
0.31%
<b>67.24%</b>

ките дейности: