

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2024 г.		към 31.12.2024 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>	165,442	99.13%	164,904	99.49%
1.1.	дългови	112,222	67.24%	109,666	66.17%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	53,220	31.89%	55,238	33.33%
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>	1,223	0.73%	668	0.40%
5.	<b>Вземания</b>	236	0.14%	171	0.10%
	<b>ОБЩО</b>	166,902	100.00%	165,743	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 31.12.2024 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>7,648</b>	<b>4.61%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	236	0.14%
1.2	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	189	0.11%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	404	0.24%
1.4	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	265	0.16%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	42	0.03%
1.6	BULMETAL	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	112	0.07%
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	137	0.08%
1.9	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	101	0.06%
1.10	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	110	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	269	0.16%
1.13	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	65	0.04%
1.14	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	69	0.04%
1.15	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	108	0.07%
1.16	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	392	0.24%
1.17	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	120	0.07%
1.18	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	63	0.04%
1.19	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	732	0.44%
1.20	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,385	0.84%
1.21	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	467	0.28%
1.22	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	366	0.22%
1.23	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	275	0.17%
1.24	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	714	0.43%
1.25	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	612	0.37%
1.26	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	241	0.15%
<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>8,090</b>	<b>4.88%</b>
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	164	0.10%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	221	0.13%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	194	0.12%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	187	0.11%
2.5	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	132	0.08%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде	USD	270	0.16%

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

2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	108	0.07%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	44	0.03%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	46	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	83	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	30	0.02%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	264	0.16%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	325	0.20%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	427	0.26%
2.15	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	290	0.17%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	168	0.10%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	319	0.19%
2.18	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	164	0.10%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	565	0.34%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	108	0.07%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	216	0.13%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	74	0.04%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	866	0.52%
2.24	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	56	0.03%
2.25	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	502	0.30%
2.26	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	125	0.08%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	234	0.14%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	249	0.15%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	416	0.25%
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	96	0.06%
2.31	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	180	0.11%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	254	0.15%
2.33	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	377	0.23%
2.34	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	30	0.02%
2.35	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	236	0.14%
2.36	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	67	0.04%
<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>2,497</b>	<b>1.51%</b>
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,331	1.41%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	166	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>36,670</b>	<b>22.12%</b>
6.1	ДФ „СКАЙ ГЛОБАЛ“	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	142	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	80	0.05%
6.4	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	577	0.35%
6.5	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,888	2.35%
6.6	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,772	1.07%
6.7	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,596	3.38%
6.8	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,443	0.87%

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

6.9	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,916	1.16%
6.10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,203	1.33%
6.11	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,195	1.32%
6.12	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,426	0.86%
6.13	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,252	2.57%
6.14	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,605	0.97%
6.15	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,593	0.96%
6.16	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,080	0.65%
6.17	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,892	1.74%
6.18	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,256	0.76%
6.19	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,748	1.66%
<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>334</b>	<b>0.20%</b>
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	334	0.20%
	<b>ОБЩО</b>				<b>55,238</b>	<b>33.33%</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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2024 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<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>81,332</b>	<b>49.07%</b>
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,118	0.67%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,223	0.74%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,993	4.22%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	763	0.46%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,495	4.52%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,340	5.03%
1.7	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,424	1.46%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,127	0.68%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,318	1.40%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	131	0.08%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,208	1.33%
1.12	ROMANIA	X	EUR	2,730	1.65%
1.13	ROMANIA	X	EUR	3,229	1.95%
1.14	ROMANIA	X	EUR	1,823	1.10%
1.15	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,055	0.64%
1.16	ROMANIA	X	EUR	1,774	1.07%
1.17	ROMANIA	X	EUR	3,285	1.98%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,667	1.01%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	353	0.21%
1.20	HUNGARY	X	EUR	2,266	1.37%
1.21	HUNGARY	X	EUR	2,694	1.63%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,527	2.13%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,808	1.69%
1.24	HUNGARY	X	EUR	428	0.26%
1.25	ROMANIA	X	EUR	620	0.37%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,433	2.67%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,705	3.44%
1.28	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,763	1.06%
1.29	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,369	0.83%
1.30	HUNGARY	X	EUR	2,077	1.25%
1.31	ROMANIA	X	EUR	511	0.31%
1.32	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	1,025	0.62%

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

1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,024	0.62%
1.34	ROMANIA	X	EUR	1,023	0.62%
<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>23,261</b>	<b>14.03%</b>
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,147	0.69%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	822	0.50%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,239	3.16%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,480	0.89%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	6,568	3.96%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,527	1.52%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,625	0.98%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	786	0.47%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,392	0.84%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	884	0.53%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	360	0.22%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	433	0.26%
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>5,073</b>	<b>3.06%</b>
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество	EUR	211	0.13%
10.2	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	147	0.09%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	606	0.37%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	356	0.21%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	563	0.34%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	615	0.37%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	608	0.37%
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	380	0.23%
10.9	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	429	0.26%
10.10	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	211	0.13%
10.11	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	428	0.26%
10.12	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество	EUR	518	0.31%
	<b>ОБЩО</b>			<b>109,666</b>	<b>66.17%</b>

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