

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ДПФПС "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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	18,268	98.28%	18,433	98.37%
1.1.	дългови	12,202	65.64%	12,140	64.79%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	6,067	32.64%	6,293	33.58%
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	302	1.62%	277	1.48%
5.	Вземания	18	0.10%	29	0.15%
	ОБЩО	18,589	100.00%	18,738	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА
ДФПС 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
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.:				978	5.22%
1.1	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.17%
1.2	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	21	0.11%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	111	0.59%
1.4	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	45	0.24%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.03%
1.6	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	26	0.14%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	23	0.12%
1.8	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	14	0.08%
1.9	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	12	0.07%
1.10	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	65	0.35%
1.11	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	15	0.08%
1.12	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.13	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.14	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	21	0.11%
1.15	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	10	0.05%
1.16	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неклаифицирани другаде	BGN	95	0.51%
1.17	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	153	0.82%
1.18	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	56	0.30%
1.19	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	44	0.23%
1.20	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	32	0.17%
1.21	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	90	0.48%
1.22	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	78	0.41%
1.23	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	29	0.15%
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.:				933	4.98%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	19	0.10%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	25	0.13%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	22	0.12%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	21	0.11%
2.5	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	15	0.08%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклаифицирани другаде	USD	31	0.16%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	12	0.07%
2.8	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	5	0.03%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	5	0.03%

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

2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	9	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	3	0.02%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	31	0.16%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	45	0.24%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	49	0.26%
2.15	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	33	0.18%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	19	0.10%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	37	0.20%
2.18	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	19	0.10%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	65	0.34%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	12	0.07%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	25	0.13%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	8	0.04%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	99	0.53%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	6	0.03%
2.25	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	57	0.30%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	14	0.08%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	27	0.15%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	28	0.15%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	50	0.27%
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	11	0.06%
2.31	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	20	0.11%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	29	0.16%
2.33	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	43	0.23%
2.34	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3	0.02%
2.35	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	27	0.14%
2.36	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	8	0.04%
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.:				348	1.86%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	329	1.76%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	19	0.10%
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.:				3,993	21.31%
6.1	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1	0.00%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8	0.04%
6.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	65	0.35%
6.4	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	399	2.13%
6.5	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	197	1.05%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	549	2.93%
6.7	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	176	0.94%
6.8	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	211	1.13%
6.9	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	275	1.47%
6.10	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	257	1.37%
6.11	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	162	0.87%
6.12	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	532	2.84%
6.13	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	180	0.96%
6.14	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	177	0.94%

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

6.15	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	120	0.64%
6.16	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	319	1.70%
6.17	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	174	0.93%
6.18	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	193	1.03%
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.:				41	0.22%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41	0.22%
	ОБЩО				6,293	33.58%

* 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 ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС 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
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.:			9,126	48.70%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	256	1.37%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	830	4.43%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	87	0.46%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	644	3.44%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	929	4.96%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	147	0.78%
1.7	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	270	1.44%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	157	0.84%
1.9	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	260	1.39%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	346	1.84%
1.11	ROMANIA	X	EUR	385	2.05%
1.12	ROMANIA	X	EUR	494	2.64%
1.13	ROMANIA	X	EUR	219	1.17%
1.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	184	0.98%
1.15	ROMANIA	X	EUR	336	1.79%
1.16	ROMANIA	X	EUR	266	1.42%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	231	1.23%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	49	0.26%
1.19	HUNGARY	X	EUR	317	1.69%
1.20	HUNGARY	X	EUR	345	1.84%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	279	1.49%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	324	1.73%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	494	2.64%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	637	3.40%
1.25	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	195	1.04%
1.26	HUNGARY	X	EUR	91	0.48%
1.27	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	185	0.99%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	57	0.30%
1.29	ROMANIA	X	EUR	114	0.61%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК-РОДИНА**

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.:			2,605	13.90%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	141	0.76%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	112	0.60%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	598	3.19%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	163	0.87%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	519	2.77%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	446	2.38%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	250	1.34%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	200	1.07%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	176	0.94%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			408	2.18%
10.1	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	21	0.11%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	84	0.45%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	54	0.29%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	79	0.42%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	87	0.46%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	84	0.45%
	ОБЩО			12,140	64.79%

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