

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.03.2024 г.		към 28.06.2024 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.:	311,208	97.51%	319,081	98.91%
1.1.	дългови	229,705	71.97%	229,894	71.26%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	81,504	25.54%	89,187	27.65%
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	7,746	2.43%	2,998	0.93%
5.	Вземания	196	0.06%	513	0.16%
	ОБЩО	319,150	100.00%	322,593	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.06.2024 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.:				11,998	3.72%
1.1	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	495	0.15%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	632	0.20%
1.3	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	420	0.13%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	0.02%
1.5	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	192	0.06%
1.6	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	153	0.05%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	121	0.04%
1.8	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	23	0.01%
1.9	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	220	0.07%
1.10	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	31	0.01%
1.11	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	430	0.13%
1.12	БГ АГРО АД-ВАРНА	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	54	0.02%
1.13	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	121	0.04%
1.14	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	70	0.02%
1.15	ЕМКА АД-СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	152	0.05%
1.16	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	195	0.06%
1.17	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	239	0.07%
1.18	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	67	0.02%
1.19	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	906	0.28%
1.20	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2,356	0.73%
1.21	SMART ORGANIC AD	права	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	58	0.02%
1.22	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	513	0.16%
1.23	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	633	0.20%
1.24	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	484	0.15%
1.25	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,311	0.41%
1.26	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	700	0.22%
1.27	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	1,348	0.42%
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.:				12,593	3.90%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	233	0.07%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	279	0.09%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	377	0.12%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	254	0.08%

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

2.5	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	219	0.07%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклаифицирани другаде	USD	402	0.12%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	189	0.06%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	57	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	77	0.02%
2.10	WAL-MART STORES INC	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	681	0.21%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	64	0.02%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	535	0.17%
2.13	FREEPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	641	0.20%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	545	0.17%
2.15	HOME DEPOT INC/THE	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	415	0.13%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	257	0.08%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	37	0.01%
2.18	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	209	0.06%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	244	0.08%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	176	0.05%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	307	0.10%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	149	0.05%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,489	0.46%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на кюфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	91	0.03%
2.25	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	704	0.22%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миечи почистващи и полиращи препарати	USD	199	0.06%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	478	0.15%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	368	0.11%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	310	0.10%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	762	0.24%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	123	0.04%
2.32	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	245	0.08%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	412	0.13%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	614	0.19%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	50	0.02%
2.36	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	316	0.10%
2.37	WALT DISNEY CO/THE	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	82	0.03%
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.:				2,221	0.69%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,980	0.61%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	241	0.07%
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.:				61,993	19.22%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	106	0.03%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	79	0.02%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2	0.00%
6.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	113	0.04%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	207	0.06%

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

6.7	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10,801	3.35%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,162	1.60%
6.9	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,145	2.52%
6.10	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,444	0.76%
6.11	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,109	0.96%
6.12	AMUNDI S&P 500 II	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,871	0.58%
6.13	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,619	1.12%
6.14	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,021	0.94%
6.15	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	582	0.18%
6.16	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,273	1.94%
6.17	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,166	0.98%
6.18	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,766	0.86%
6.19	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,104	0.65%
6.20	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,688	1.45%
6.21	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,048	0.63%
6.22	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,644	0.51%
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.:				383	0.12%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	383	0.12%
	ОБЩО				89,187	27.65%

* 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 ППФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.06.2024 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.:			185,292	57.44%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,749	0.54%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,334	1.03%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,527	3.26%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,007	1.55%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,674	2.38%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	11,153	3.46%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,447	0.45%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	31,973	9.91%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	6,203	1.92%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	5,043	1.56%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,608	0.50%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,588	0.49%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,809	0.56%
1.14	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	4,145	1.28%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,119	0.66%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,855	0.89%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,793	0.87%
1.18	ROMANIA	X	EUR	3,517	1.09%
1.19	ROMANIA	X	EUR	5,182	1.61%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	296	0.09%
1.21	ROMANIA	X	EUR	2,352	0.73%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,600	0.81%
1.23	ROMANIA	X	EUR	5,394	1.67%
1.24	ROMANIA	X	EUR	5,534	1.72%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,267	0.39%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,802	1.18%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	824	0.26%
1.28	HUNGARY	X	EUR	3,603	1.12%
1.29	HUNGARY	X	EUR	4,537	1.41%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,125	2.21%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,125	1.59%

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

1.32	HUNGARY	X	EUR	1,266	0.39%
1.33	ROMANIA	X	EUR	1,234	0.38%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	8,167	2.53%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	10,389	3.22%
1.36	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	3,357	1.04%
1.37	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	2,541	0.79%
1.38	HUNGARY	X	EUR	3,940	1.22%
1.39	ROMANIA	X	EUR	2,214	0.69%
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.:			35,910	11.13%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,708	0.53%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,819	0.56%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,032	0.63%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	8,832	2.74%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,299	0.40%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,350	0.73%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4,823	1.49%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	4,322	1.34%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,527	0.78%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,584	0.49%
3.11	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,827	0.57%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,497	0.46%
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	553	0.17%
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	737	0.23%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			8,693	2.69%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество	EUR	202	0.06%
10.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	221	0.07%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	995	0.31%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	546	0.17%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	787	0.24%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,062	0.33%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	1,015	0.31%
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	700	0.22%
10.9	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	881	0.27%
10.10	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	211	0.07%

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

10.11	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	413	0.13%
10.12	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	810	0.25%
10.13	POWSZECNA KASA OSZCZEDNOSCI	Друго парично посредничество	EUR	848	0.26%
	ОБЩО			229,894	71.26%

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