

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ППФ "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.:	275,519	95.70%	303,575	98.62%
1.1.	дългови	204,690	71.10%	230,856	75.00%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	70,828	24.60%	72,719	23.62%
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	12,327	4.28%	3,228	1.05%
5.	Вземания	56	0.02%	1,020	0.33%
	ОБЩО	287,901	100.00%	307,823	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 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.:				11,003	3.57%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	524	0.17%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	627	0.20%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	310	0.10%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	75	0.02%
1.5	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	141	0.05%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	115	0.04%
1.7	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	22	0.01%
1.8	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	295	0.10%
1.9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	32	0.01%
1.10	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	285	0.09%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	56	0.02%
1.12	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	121	0.04%
1.13	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	68	0.02%
1.14	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	156	0.05%
1.15	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	208	0.07%
1.16	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	195	0.06%
1.17	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	48	0.02%
1.18	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	1,042	0.34%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2,269	0.74%
1.20	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	478	0.16%
1.21	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	629	0.20%
1.22	CAP GEMENI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	492	0.16%
1.23	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,163	0.38%
1.24	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	763	0.25%
1.25	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	890	0.29%
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.:				10,906	3.54%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	219	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	336	0.11%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	225	0.07%
2.4	BOENG CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	304	0.10%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	345	0.11%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	174	0.06%
2.7	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	59	0.02%

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

2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	69	0.02%
2.9	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	105	0.03%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	64	0.02%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	428	0.14%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	544	0.18%
2.13	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	451	0.15%
2.14	HOME DEPOT	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	405	0.13%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	245	0.08%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	59	0.02%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	191	0.06%
2.18	JPMORGAN CHASE	акции	Друго парично посредничество	USD	199	0.06%
2.19	JONSON&JONSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	183	0.06%
2.20	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	535	0.17%
2.21	MCDONALDS CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	346	0.11%
2.22	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	127	0.04%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,214	0.39%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на кюфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	127	0.04%
2.25	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миеси почистващи и полиращи препарати	USD	171	0.06%
2.26	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	417	0.14%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	461	0.15%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	307	0.10%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	691	0.22%
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	128	0.04%
2.31	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	223	0.07%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	376	0.12%
2.33	UNITEDHEALT GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	615	0.20%
2.34	VERIZON COMMUNICATION	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	44	0.01%
2.35	VISA INC-CLASS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	304	0.10%
2.36	WAL-MART STORES	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	184	0.06%
2.37	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	31	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.:				2,148	0.70%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,901	0.62%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДЦИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	247	0.08%
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.:				48,330	15.70%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	98	0.03%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	68	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	99	0.03%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	190	0.06%
6.7	LUXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,361	2.72%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,519	1.47%
6.9	X STXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,956	2.91%
6.10	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,204	0.72%
6.11	LYXOR S&P 500 - D HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,636	0.53%
6.12	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,859	0.93%
6.13	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,577	0.84%
6.14	SPDR S&P500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,922	0.62%

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

6.15	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,855	1.90%
6.16	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,868	0.93%
6.17	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,520	0.82%
6.18	USD ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,874	0.61%
6.19	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,687	0.55%
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.:				331	0.11%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	331	0.11%
	ОБЩО				72,719	23.62%

* 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 29.12.2023 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.:			185,713	60.33%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	224	0.07%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,731	0.56%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,225	0.40%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,626	2.15%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,796	3.51%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,143	2.65%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,934	0.95%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,322	2.38%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	12,898	4.19%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,485	0.48%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	6,124	1.99%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	5,070	1.65%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,996	1.62%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	4,310	1.40%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	4,985	1.62%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	4,988	1.62%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,936	0.95%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,955	0.64%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,836	0.60%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,203	1.37%
1.21	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,131	1.34%
1.22	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,189	1.36%
1.23	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,250	1.38%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,081	0.68%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,907	0.94%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,835	0.92%
1.27	ROMANIA	X	EUR	3,546	1.15%
1.28	ROMANIA	X	EUR	5,152	1.67%
1.29	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	305	0.10%
1.30	ROMANIA	X	EUR	2,366	0.77%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,629	0.85%
1.32	ROMANIA	X	EUR	5,348	1.74%

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

1.33	ROMANIA		X	EUR	5,657	1.84%
1.34	REPUBLIC OF CROATIA		X	EUR	1,284	0.42%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	3,727	1.21%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	828	0.27%
1.37	HUNGARY		X	EUR	3,547	1.15%
1.38	HUNGARY		X	EUR	4,457	1.45%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	7,018	2.28%
1.40	HUNGARY		X	EUR	1,271	0.41%
1.41	ROMANIA		X	EUR	1,216	0.40%
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	8,280	2.69%
1.43	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	10,549	3.43%
1.44	REPUBLIC OF POLAND		X	EUR	3,353	1.09%
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.:				38,183	12.40%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,738	0.56%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,864	0.61%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,998	0.65%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	8,822	2.87%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	3,637	1.18%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,305	0.42%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	5,480	1.78%
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	4,500	1.46%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	2,599	0.84%
3.10	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,610	0.52%
3.11	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,847	0.60%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,494	0.49%
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	556	0.18%
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	733	0.24%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				6,960	2.26%
10.1	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	372	0.12%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	1,008	0.33%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	548	0.18%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	786	0.26%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	1,049	0.34%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	1,019	0.33%
10.7	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество		EUR	729	0.24%

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

10.8	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	844	0.27%
10.9	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	202	0.07%
10.10	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	403	0.13%
	ОБЩО			230,856	75.00%

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