

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.12.2022 г.		към 31.03.2023 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	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	229,265	89.61%	236,252	86.80%
1.1.	дългови	164,407	64.26%	168,325	61.84%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	64,858	25.35%	67,927	24.96%
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	26,500	10.36%	35,402	13.01%
5.	Вземания	90	0.04%	529	0.19%
	ОБЩО	255,855	100.00%	272,183	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 31.03.2023 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.:				12,350	4.54%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	498	0.18%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	617	0.23%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	251	0.09%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	81	0.03%
1.5	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	136	0.05%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	114	0.04%
1.7	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	24	0.01%
1.8	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	338	0.12%
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	213	0.08%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	73	0.03%
1.12	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	125	0.05%
1.13	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	82	0.03%
1.14	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	143	0.05%
1.15	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	239	0.09%
1.16	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	289	0.11%
1.17	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	50	0.02%
1.18	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	987	0.36%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2,181	0.80%
1.20	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	569	0.21%
1.21	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	625	0.23%
1.22	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	550	0.20%
1.23	LVMN MEOT HENNESSY LOUIS VUIT	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	750	0.28%
1.24	CAP GEMENI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	445	0.16%
1.25	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	527	0.19%
1.26	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,033	0.38%
1.27	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	673	0.25%
1.28	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	704	0.26%
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 привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				12,162	4.47%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	196	0.07%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	287	0.11%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	196	0.07%
2.4	BOENG CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	252	0.09%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	272	0.10%

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

2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	194	0.07%
2.7	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	62	0.02%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	74	0.03%
2.9	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	119	0.04%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	65	0.02%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	472	0.17%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	531	0.20%
2.13	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	388	0.14%
2.14	HOME DEPOT	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	350	0.13%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	227	0.08%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	39	0.01%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	156	0.06%
2.18	JPMORGAN CHASE	акции	Друго парично посредничество	USD	155	0.06%
2.19	JONSON&JONSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	184	0.07%
2.20	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	581	0.21%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	390	0.14%
2.22	MCDONALDS CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	332	0.12%
2.23	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	126	0.05%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	946	0.35%
2.25	NIKE INC	акции	Производство на кюфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	146	0.05%
2.26	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	675	0.25%
2.27	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миеси почистващи и полиращи препарати	USD	176	0.06%
2.28	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	857	0.31%
2.29	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	539	0.20%
2.30	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	482	0.18%
2.31	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	237	0.09%
2.32	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	617	0.23%
2.33	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	125	0.05%
2.34	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	203	0.07%
2.35	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	421	0.15%
2.36	UNITEDHEALT GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	561	0.21%
2.37	VERIZON COMMUNICATION	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	46	0.02%
2.38	VISA INC-CLASS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	268	0.10%
2.39	WAL-MART STORES	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	175	0.06%
2.40	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	41	0.02%
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.:				1,973	0.72%
4.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,713	0.63%
4.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	260	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.:				41,336	15.19%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	91	0.03%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0.02%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1	0.00%
6.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	89	0.03%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	159	0.06%

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

6.7	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,165	2.63%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,935	1.45%
6.9	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,358	3.07%
6.10	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,050	0.75%
6.11	LYXOR S&P 500-D-HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,438	0.53%
6.12	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	970	0.36%
6.13	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,772	2.12%
6.14	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,056	0.39%
6.15	SPDR DJIA TRUUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7,067	2.60%
6.16	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,346	0.49%
6.17	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,747	0.64%
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.:				107	0.04%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107	0.04%
	ОБЩО				67,927	24.96%

* 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 31.03.2023 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.:			135,437	49.76%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	215	0.08%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,702	0.63%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,457	0.54%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,182	0.43%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,384	2.35%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	17,674	6.49%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,931	3.65%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,744	1.74%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,150	3.73%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,973	2.93%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,284	0.47%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,976	1.83%
1.13	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,893	1.80%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,740	0.64%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,105	1.51%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,039	1.48%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,093	1.50%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,093	0.77%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,657	1.71%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,673	0.98%
1.21	ROMANIA	X	EUR	3,363	1.24%
1.22	ROMANIA	X	EUR	4,928	1.81%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	284	0.10%
1.24	ROMANIA	X	EUR	2,145	0.79%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,500	0.92%
1.26	ROMANIA	X	EUR	4,918	1.81%
1.27	ROMANIA	X	EUR	5,265	1.93%
1.28	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,212	0.45%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,478	1.28%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	767	0.28%
1.31	HUNGARY	X	EUR	3,206	1.18%
1.32	HUNGARY	X	EUR	4,092	1.50%

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

1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,316	1.22%
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.:			28,347	10.41%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,820	0.67%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,263	0.83%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,036	0.75%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	9,277	3.41%
3.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	4,382	1.61%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,559	0.94%
3.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,555	0.57%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,815	0.67%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,438	0.53%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	512	0.19%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	690	0.25%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4,542	1.67%
10.1	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	353	0.13%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	950	0.35%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	535	0.20%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	708	0.26%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,044	0.38%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	950	0.35%
	ОБЩО			168,325	61.84%

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