

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2025 г.		към 30.06.2025 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.:	157 316	95,78%	159 456	96,18%
1.1.	дългови	106 660	64,94%	106 046	63,97%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	50 656	30,84%	53 410	32,22%
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	6 748	4,11%	2 085	1,26%
5.	Вземания	179	0,11%	4 243	2,56%
	ОБЩО	164 244	100,00%	165 785	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 30.06.2025 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.:				15 187	9,16%
1.1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	акции	Производство на пиво	EUR	98	0,06%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	254	0,15%
1.3	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	276	0,17%
1.4	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	349	0,21%
1.5	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	263	0,16%
1.6	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	42	0,03%
1.7	BULMETAL	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	101	0,06%
1.8	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	146	0,09%
1.9	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	127	0,08%
1.10	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	105	0,06%
1.11	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	103	0,06%
1.12	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	29	0,02%
1.13	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	312	0,19%
1.14	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	71	0,04%
1.15	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	102	0,06%
1.16	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	360	0,22%
1.17	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	108	0,07%
1.18	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	78	0,05%
1.19	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	708	0,43%
1.20	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 726	1,04%
1.21	DEUTSCHE POST AG-REG	акции	Други пощенски и куриерски дейности	EUR	62	0,04%
1.22	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	179	0,11%
1.23	DEUTSCHE BOERSE AG	акции	Управление на финансови пазари	EUR	89	0,05%
1.24	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	76	0,05%
1.25	RHEINMETALL AG	акции	Производство на бойни бронирани транспортни машини	EUR	675	0,41%
1.26	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	362	0,22%
1.27	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	456	0,28%
1.28	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акции	Презастраховане	EUR	124	0,07%
1.29	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	447	0,27%
1.30	BASF SE	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	EUR	305	0,18%
1.31	SYMRISE AG	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	139	0,08%
1.32	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	акции	Друго парично посредничество	EUR	128	0,08%
1.33	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	177	0,11%
1.34	IBERDROLA SA	акции	Пренос на електрическа енергия	EUR	175	0,11%
1.35	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	84	0,05%
1.36	NORDEA BANK ABP	акции	Друго парично посредничество	EUR	67	0,04%
1.37	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	EUR	126	0,08%
1.38	SAFRAN SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	178	0,11%

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

1.39	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	486	0,29%
1.40	TOTAL SA	акции	Добив на нефт	EUR	189	0,11%
1.41	L'OREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	150	0,09%
1.42	SANOFI	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	159	0,10%
1.43	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	468	0,28%
1.44	DANONE SA	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	EUR	77	0,05%
1.45	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	194	0,12%
1.46	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотография техника	EUR	123	0,07%
1.47	SCHNEIDER ELECTRIC	акции	Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	EUR	215	0,13%
1.48	COMPAGNIE DE ST GOBAIN	акции	Производство и обработване на други изделия от стъкло вкл. за техническа употреба	EUR	67	0,04%
1.49	VINCI SA	акции	Други специализирани строителни дейности некласифицирани другаде	EUR	119	0,07%
1.50	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	138	0,08%
1.51	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	711	0,43%
1.52	INTESA SANPAOLO	акции	Друго парично посредничество	EUR	132	0,08%
1.53	ENEL SPA	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	107	0,06%
1.54	ENI SPA	акции	Добив на нефт	EUR	48	0,03%
1.55	LEONARDO SPA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	454	0,27%
1.56	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	179	0,11%
1.57	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	595	0,36%
1.58	WOLTERS KLUWER	акции	Компютърно програмиране	EUR	57	0,03%
1.59	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	EUR	444	0,27%
1.60	FERRARI NV	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	76	0,05%
1.61	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	56	0,03%
1.62	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	395	0,24%
1.63	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	79	0,05%
1.64	AKZO NOBEL N.V	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	163	0,10%
1.65	PROSUS NV	акции	Търговия на дребно извън търговски обекти некласифицирана другаде	EUR	103	0,06%
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.:				6 964	4,20%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	145	0,09%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	211	0,13%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	185	0,11%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	136	0,08%
2.5	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	138	0,08%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	257	0,15%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	95	0,06%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	46	0,03%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	47	0,03%

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

2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	82	0,05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	17	0,01%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	248	0,15%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	468	0,28%
2.14	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	242	0,15%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	154	0,09%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	316	0,19%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	195	0,12%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	606	0,37%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	101	0,06%
2.20	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	193	0,12%
2.21	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	52	0,03%
2.22	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	906	0,55%
2.23	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	47	0,03%
2.24	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	524	0,32%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	105	0,06%
2.26	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	239	0,14%
2.27	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	180	0,11%
2.28	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	101	0,06%
2.29	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	177	0,11%
2.30	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	220	0,13%
2.31	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	206	0,12%
2.32	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	29	0,02%
2.33	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	235	0,14%
2.34	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	65	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.:				3 162	1,91%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 011	1,82%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	151	0,09%
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.:				27 667	16,69%
6,1	ДФ „СКАЙ ГЛОБАЛ“	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	140	0,08%
6,2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6	0,00%
6,3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	95	0,06%
6,4	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	720	0,43%
6,5	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	511	0,31%
6,6	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 119	1,28%
6,7	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 654	1,60%
6,8	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 375	2,04%
6,9	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 764	1,06%
6,10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 964	1,79%
6,11	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 052	1,24%
6,12	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	875	0,53%
6,13	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 395	0,84%
6,14	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	948	0,57%
6,15	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 390	0,84%
6,16	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4 509	2,72%

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

6,17	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 149	1,30%
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.:				429	0,26%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	429	0,26%
	ОБЩО				53 410	32,22%

* 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 30.06.2025 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.:			82 671	49,87%
1,1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7 001	4,22%
1,2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3 070	1,85%
1,3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	763	0,46%
1,4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7 295	4,40%
1,5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6 628	4,00%
1,6	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	3 301	1,99%
1,7	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1 155	0,70%
1,8	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2 310	1,39%
1,9	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	129	0,08%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2 199	1,33%
1.11	ROMANIA	X	EUR	2 741	1,65%
1.12	ROMANIA	X	EUR	926	0,56%
1.13	ROMANIA	X	EUR	1 824	1,10%
1.14	ROMANIA	X	EUR	1 786	1,08%
1.15	ROMANIA	X	EUR	3 262	1,97%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1 725	1,04%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	346	0,21%
1.18	HUNGARY	X	EUR	2 343	1,41%
1.19	HUNGARY	X	EUR	1 142	0,69%
1.20	ROMANIA	X	EUR	972	0,59%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3 638	2,19%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3 296	1,99%
1.23	HUNGARY	X	EUR	776	0,47%
1.24	ROMANIA	X	EUR	632	0,38%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3 780	2,28%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5 643	3,40%
1.27	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1 778	1,07%
1.28	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1 350	0,81%
1.29	HUNGARY	X	EUR	2 140	1,29%
1.30	ROMANIA	X	EUR	497	0,30%
1.31	ROMANIA	X	EUR	1 026	0,62%
1.32	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	1 041	0,63%
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1 667	1,01%
1.34	ROMANIA	X	EUR	1 059	0,64%
1.35	HUNGARY	X	EUR	1 264	0,76%

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

1.36	ROMANIA	X	EUR	431	0,26%
1.37	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1 470	0,89%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	268	0,16%
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.:			18 436	11,12%
3,1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4 823	2,91%
3,2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4 948	2,98%
3,3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2 933	1,77%
3,4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2 503	1,51%
3,5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1 621	0,98%
3,6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	794	0,48%
3,7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	365	0,22%
3,8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	448	0,27%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4 939	2,98%
10,1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество	EUR	207	0,12%
10,2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	606	0,37%
10,3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	358	0,22%
10,4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	575	0,35%
10,5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	624	0,38%
10,6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	626	0,38%
10,7	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	358	0,22%
10,8	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	440	0,27%
10,9	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	217	0,13%
10,10	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	418	0,25%
10,11	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество	EUR	509	0,31%
	ОБЩО			106 046	63,97%

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