

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2025 г.		към 30.09.2025 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.:	159 456	96.18%	166 006	97.71%
1.1.	дългови	106 046	63.97%	105 477	62.09%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	53 410	32.22%	60 529	35.63%
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	2 085	1.26%	3 847	2.26%
5.	Вземания	4 243	2.56%	37	0.02%
	ОБЩО	165 785	100.00%	169 890	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 30.09.2025 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.:				16 084	9.47%
1.1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	акции	Производство на пиво	EUR	85	0.05%
1.2	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	242	0.14%
1.3	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	260	0.15%
1.4	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	429	0.25%
1.5	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	258	0.15%
1.6	ИПО РАСТЕЖ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	BGN	221	0.13%
1.7	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	43	0.03%
1.8	BULMETAL	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	105	0.06%
1.9	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	151	0.09%
1.10	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	128	0.08%
1.11	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	105	0.06%
1.12	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	86	0.05%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	29	0.02%
1.14	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	330	0.19%
1.15	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	74	0.04%
1.16	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	97	0.06%
1.17	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	381	0.22%
1.18	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	114	0.07%
1.19	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	85	0.05%
1.20	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	782	0.46%
1.21	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 963	1.16%
1.22	DEUTSCHE POST AG-REG	акции	Други пощенски и куриерски дейности	EUR	60	0.04%
1.23	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	168	0.10%
1.24	DEUTSCHE BOERSE AG	акции	Управление на финансови пазари	EUR	74	0.04%
1.25	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	70	0.04%
1.26	RHEINMETALL AG	акции	Производство на бойни бронирани транспортни машини	EUR	497	0.29%
1.27	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	390	0.23%
1.28	SAP AG	акции	Компютърно програмиране	EUR	402	0.24%
1.29	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акции	Презастраховане	EUR	475	0.28%
1.30	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	405	0.24%
1.31	BASF SE	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	EUR	309	0.18%
1.32	SYMRISE AG	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	116	0.07%
1.33	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	акции	Друго парично посредничество	EUR	160	0.09%
1.34	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	224	0.13%
1.35	IBERDROLA SA	акции	Пренос на електрическа енергия	EUR	177	0.10%
1.36	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	89	0.05%
1.37	NORDEA BANK ABP	акции	Друго парично посредничество	EUR	74	0.04%
1.38	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	EUR	114	0.07%
1.39	SAFRAN SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	193	0.11%
1.40	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	491	0.29%
1.41	TOTAL SA	акции	Добив на нефт	EUR	187	0.11%

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

1.42	L'OREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	152	0.09%
1.43	SANOFI	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	152	0.09%
1.44	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	456	0.27%
1.45	DANONE SA	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	EUR	82	0.05%
1.46	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	227	0.13%
1.47	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	146	0.09%
1.48	SCHNEIDER ELECTRIC	акции	Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	EUR	226	0.13%
1.49	COMPAGNIE DE ST GOBAIN	акции	Производство и обработване на други изделия от стъкло вкл. за техническа употреба	EUR	62	0.04%
1.50	VINCI SA	акции		EUR	113	0.07%
1.51	BNP PARIBAS	акции		EUR	140	0.08%
1.52	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	722	0.43%
1.53	INTESA SANPAOLO	акции	Друго парично посредничество	EUR	151	0.09%
1.54	ENEL SPA	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	107	0.06%
1.55	ENI SPA	акции	Добив на нефт	EUR	52	0.03%
1.56	LEONARDO SPA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	342	0.20%
1.57	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	199	0.12%
1.58	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	559	0.33%
1.59	WOLTERS KLUWER	акции	Компютърно програмиране	EUR	47	0.03%
1.60	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	EUR	543	0.32%
1.61	FERRARI NV	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	76	0.04%
1.62	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	54	0.03%
1.63	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	468	0.28%
1.64	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	69	0.04%
1.65	AKZO NOBEL N.V	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	166	0.10%
1.66	PROSUS NV	акции	Търговия на дребно извън търговски обекти некласифицирана другаде	EUR	130	0.08%
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.:				7 438	4.38%
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	219	0.13%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	186	0.11%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	168	0.10%
2.5	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	142	0.08%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	315	0.19%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	102	0.06%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизия и далекосъобщителна техника	USD	45	0.03%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	44	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	76	0.04%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	15	0.01%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	246	0.14%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	525	0.31%
2.14	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	267	0.16%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	139	0.08%

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

2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	473	0.28%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	186	0.11%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	658	0.39%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	122	0.07%
2.20	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	200	0.12%
2.21	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	55	0.03%
2.22	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	941	0.55%
2.23	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	46	0.03%
2.24	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	617	0.36%
2.25	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	101	0.06%
2.26	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	197	0.12%
2.27	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	156	0.09%
2.28	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	102	0.06%
2.29	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	184	0.11%
2.30	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	213	0.13%
2.31	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	228	0.13%
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	225	0.13%
2.34	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	68	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.:				3 245	1.91%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3 096	1.82%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	149	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.:				33 354	19.63%
6.1	ДФ „СКАЙ ГЛОБАЛ“	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	156	0.09%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9	0.01%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	100	0.06%
6.4	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	757	0.45%
6.5	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	534	0.31%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	944	0.56%
6.7	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 116	1.25%
6.8	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 746	1.62%
6.9	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 528	2.08%
6.10	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 121	1.25%
6.11	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 344	1.97%
6.12	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2 207	1.30%
6.13	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 438	0.85%
6.14	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	997	0.59%
6.15	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 427	0.84%
6.16	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 011	2.95%
6.17	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5 921	3.48%
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.:				409	0.24%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	409	0.24%
	ОБЩО				60 529	35.63%

* 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 30.09.2025 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.:			82 688	48.67%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3 649	2.15%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3 074	1.81%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	744	0.44%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7 305	4.30%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6 452	3.80%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1 686	0.99%
1.7	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	3 282	1.93%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1 695	1.00%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1 159	0.68%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2 327	1.37%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	130	0.08%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2 216	1.30%
1.13	ROMANIA	X	EUR	2 783	1.64%
1.14	ROMANIA	X	EUR	937	0.55%
1.15	ROMANIA	X	EUR	1 864	1.10%
1.16	ROMANIA	X	EUR	1 817	1.07%
1.17	ROMANIA	X	EUR	3 329	1.96%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1 734	1.02%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	327	0.19%
1.20	HUNGARY	X	EUR	2 386	1.40%
1.21	HUNGARY	X	EUR	1 158	0.68%
1.22	ROMANIA	X	EUR	1 003	0.59%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3 518	2.07%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3 342	1.97%
1.25	HUNGARY	X	EUR	754	0.44%
1.26	ROMANIA	X	EUR	615	0.36%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3 252	1.91%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5 661	3.33%
1.29	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1 792	1.05%
1.30	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1 361	0.80%
1.31	HUNGARY	X	EUR	2 085	1.23%
1.32	ROMANIA	X	EUR	511	0.30%
1.33	ROMANIA	X	EUR	1 063	0.63%
1.34	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	1 008	0.59%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2 149	1.27%
1.36	ROMANIA	X	EUR	1 031	0.61%

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

1.37	HUNGARY	X	EUR	1 298	0.76%
1.38	ROMANIA	X	EUR	447	0.26%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1 476	0.87%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	267	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.:			18 468	10.87%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4 888	2.88%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4 897	2.88%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2 907	1.71%
3.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2 529	1.49%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1 634	0.96%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	801	0.47%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	366	0.22%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	447	0.26%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4 321	2.54%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество	EUR	208	0.12%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	613	0.36%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	360	0.21%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	574	0.34%
10.5	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	634	0.37%
10.6	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	363	0.21%
10.7	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	412	0.24%
10.8	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	219	0.13%
10.9	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	423	0.25%
10.10	POWSZECNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество	EUR	514	0.30%
	ОБЩО			105 477	62.09%

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