

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ДПФПС "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.:	18 433	98,37%	18 484	95,36%
1.1.	дългови	12 140	64,79%	12 288	63,39%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	6 293	33,58%	6 196	31,97%
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	277	1,48%	406	2,09%
5.	Вземания	29	0,15%	494	2,55%
	ОБЩО	18 738	100,00%	19 384	100,00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА
ДПФПС 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.:				1 848	9,54%
1.1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	акции	Производство на пиво	EUR	11	0,06%
1.2	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	34	0,17%
1.3	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	31	0,16%
1.4	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	96	0,50%
1.5	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	45	0,23%
1.6	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0,03%
1.7	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	26	0,13%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	21	0,11%
1.9	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	15	0,08%
1.10	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	11	0,06%
1.11	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	75	0,39%
1.12	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	15	0,08%
1.13	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	0	0,00%
1.14	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0,01%
1.15	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	19	0,10%
1.16	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	12	0,06%
1.17	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	92	0,48%
1.18	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	191	0,99%
1.19	DEUTSCHE POST AG-REG	акции	Други пощенски и куриерски дейности	EUR	7	0,04%
1.20	DEUTSCHE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	21	0,11%
1.21	DEUTSCHE BOERSE AG	акции	Управление на финансови пазари	EUR	10	0,05%
1.22	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	9	0,05%
1.23	RHEINMETALL AG	акции	Производство на бойни бронирани транспортни машини	EUR	77	0,40%
1.24	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	42	0,22%
1.25	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	53	0,27%
1.26	MUENCHENER RUECKVER AG	акции	Презастраховане	EUR	14	0,07%
1.27	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	53	0,28%
1.28	BASF SE	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	35	0,18%
1.29	SYMRISE AG	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	16	0,08%
1.30	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	акции	Друго парично посредничество	EUR	15	0,08%
1.31	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	20	0,11%
1.32	IBERDROLA SA	акции	Пренос на електрическа енергия	EUR	20	0,10%
1.33	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	10	0,05%
1.34	NORDEA BANK ABP	акции	Друго парично посредничество	EUR	8	0,04%
1.35	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	EUR	13	0,07%
1.36	SAFRAN SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	21	0,11%
1.37	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	56	0,29%
1.38	TOTAL SA	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	22	0,11%
1.39	LOREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	17	0,09%
1.40	SANOFI	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	18	0,09%
1.41	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	54	0,28%
1.42	DANONE SA	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	EUR	9	0,05%
1.43	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	23	0,12%
1.44	ESSILOR	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	14	0,07%

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

1.45	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	25	0,13%
1.46	COMPAGNIE DE ST GOBAIN	акции	Производство и обработване на други изделия от стъкло вкл. за техническа употреба	EUR	8	0,04%
1.47	VINCI SA	акции	Други специализирани строителни дейности некласифицирани другаде	EUR	14	0,07%
1.48	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	16	0,08%
1.49	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	90	0,46%
1.50	INTESA SANPAOLO	акции	Друго парично посредничество	EUR	15	0,08%
1.51	ENEL SPA	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	12	0,06%
1.52	ENI SPA	акции	Добив на нефт	EUR	6	0,03%
1.53	LEONARDO SPA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	50	0,26%
1.54	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	20	0,11%
1.55	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	75	0,39%
1.56	WOLTERS KLUWER	акции	Счетоводни и одиторски дейности данъчни консултации	EUR	7	0,03%
1.57	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	EUR	52	0,27%
1.58	FERRARI NV	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	9	0,05%
1.59	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	6	0,03%
1.60	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	47	0,24%
1.61	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	9	0,05%
1.62	AKZO NOBEL N.V	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	19	0,10%
1.63	PROSUS NV	акции	Търговия на дребно извън търговски обекти некласифицирана другаде	EUR	12	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.:				794	4,10%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	16	0,08%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	24	0,12%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	21	0,11%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	15	0,08%
2.5	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	16	0,08%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	29	0,15%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	11	0,06%
2.8	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	5	0,03%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	5	0,03%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	9	0,05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	2	0,01%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	29	0,15%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	53	0,27%
2.14	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	28	0,14%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	17	0,09%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	36	0,19%
2.17	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	22	0,11%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	69	0,36%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	11	0,06%
2.20	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	22	0,11%
2.21	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	6	0,03%
2.22	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	104	0,54%
2.23	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	5	0,03%

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

2.24	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	59	0,31%
2.25	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	12	0,06%
2.26	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	28	0,14%
2.27	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	20	0,11%
2.28	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	11	0,06%
2.29	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	20	0,10%
2.30	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	25	0,13%
2.31	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	23	0,12%
2.32	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3	0,02%
2.33	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	27	0,14%
2.34	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	7	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.:				442	2,28%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	425	2,19%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	17	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.:				3 058	15,78%
6.1	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1	0,00%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9	0,05%
6.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	0,42%
6.4	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	235	1,21%
6.5	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	207	1,07%
6.6	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	394	2,04%
6.7	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	194	1,00%
6.8	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	363	1,87%
6.9	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	240	1,24%
6.10	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	148	0,76%
6.11	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	156	0,81%
6.12	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	106	0,54%
6.13	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	153	0,79%
6.14	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	547	2,82%
6.15	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	223	1,15%
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.:				53	0,27%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	53	0,27%
ОБЩО					6 196	31,97%

* 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 ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС 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.:			9 555	49,30%
1,1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	67	0,34%
1,2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	831	4,29%
1,3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	346	1,78%
1,4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	87	0,45%
1,5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	627	3,23%
1,6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	734	3,79%
1,7	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	467	2,41%
1,8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	161	0,83%
1,9	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	259	1,34%
1.10	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	344	1,78%
1.11	ROMANIA	X	EUR	386	1,99%
1.12	ROMANIA	X	EUR	141	0,73%
1.13	ROMANIA	X	EUR	219	1,13%
1.14	ROMANIA	X	EUR	338	1,74%
1.15	ROMANIA	X	EUR	264	1,36%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	239	1,23%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	48	0,25%
1.18	HUNGARY	X	EUR	328	1,69%
1.19	ROMANIA	X	EUR	149	0,77%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	288	1,49%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	508	2,62%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	418	2,16%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	630	3,25%
1.24	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	196	1,01%
1.25	HUNGARY	X	EUR	93	0,48%
1.26	ROMANIA	X	EUR	157	0,81%
1.27	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	187	0,97%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	131	0,68%
1.29	ROMANIA	X	EUR	118	0,61%
1.30	HUNGARY	X	EUR	347	1,79%
1.31	ROMANIA	X	EUR	68	0,35%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	310	1,60%
1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	68	0,35%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК-РОДИНА**

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.:			2 340	12,07%
3,1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	550	2,84%
3,2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	588	3,04%
3,3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	128	0,66%
3,4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	442	2,28%
3,5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	250	1,29%
3,6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	200	1,03%
3,7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	182	0,94%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			393	2,03%
10,1	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	84	0,43%
10,2	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	54	0,28%
10,3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	80	0,41%
10,4	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	88	0,45%
10,5	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	86	0,45%
	ОБЩО			12 288	63,39%

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