

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ДПФПС "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.:	18 484	95.36%	19 365	97.15%
1.1.	дългови	12 288	63.39%	12 329	61.86%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	6 196	31.97%	7 035	35.30%
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	406	2.09%	564	2.83%
5.	Вземания	494	2.55%	4	0.02%
	ОБЩО	19 384	100.00%	19 932	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА
ДФПС 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.:				1 967	9.87%
1.1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	акции	Производство на пиво	EUR	10	0.05%
1.2	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	32	0.16%
1.3	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	29	0.14%
1.4	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	118	0.59%
1.5	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	44	0.22%
1.6	ИПО РАСТЕЖ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неклафицира	BGN	26	0.13%
1.7	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.03%
1.8	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	27	0.13%
1.9	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	21	0.11%
1.10	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	15	0.07%
1.11	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	10	0.05%
1.12	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	80	0.40%
1.13	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	16	0.08%
1.14	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.15	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.16	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	20	0.10%
1.17	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	13	0.06%
1.18	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неклафицирани другаде	BGN	102	0.51%
1.19	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	217	1.09%
1.20	DEUTSCHE POST AG-REG	акции	Други пощенски и куриерски дейности	EUR	7	0.03%
1.21	DEUTSCHE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	19	0.10%
1.22	DEUTSCHE BOERSE AG	акции	Управление на финансови пазари	EUR	8	0.04%
1.23	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акции	Производство на електронни елементи	EUR	8	0.04%
1.24	RHEINMETALL AG	акции	Производство на бойни бронирани транспортни машини	EUR	58	0.29%
1.25	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	45	0.23%
1.26	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	46	0.23%
1.27	MUENCHENER RUECKVER AG	акции	Презастраховане	EUR	53	0.27%
1.28	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	48	0.24%
1.29	BASF SE	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	36	0.18%
1.30	SYMRISE AG	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	13	0.07%
1.31	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	акции	Друго парично посредничество	EUR	18	0.09%
1.32	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	26	0.13%
1.33	IBERDROLA SA	акции	Пренос на електрическа енергия	EUR	20	0.10%
1.34	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	10	0.05%
1.35	NORDEA BANK ABP	акции	Друго парично посредничество	EUR	9	0.04%
1.36	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	EUR	12	0.06%
1.37	SAFRAN SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	22	0.11%
1.38	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	56	0.28%
1.39	TOTAL SA	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	22	0.11%

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

1.40	LOREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	17	0.09%
1.41	SANOFI	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	18	0.09%
1.42	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	52	0.26%
1.43	DANONE SA	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	EUR	9	0.05%
1.44	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	26	0.13%
1.45	ESSILOR	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	17	0.08%
1.46	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	26	0.13%
1.47	COMPAGNIE DE ST GOBAIN	акции	Производство и обработване на други изделия от стъкло вкл. за техническа употреба	EUR	7	0.04%
1.48	VINCI SA	акции	Други специализирани строителни дейности некласифицирани другаде	EUR	13	0.06%
1.49	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	16	0.08%
1.50	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	91	0.46%
1.51	INTESA SANPAOLO	акции	Друго парично посредничество	EUR	17	0.09%
1.52	ENEL SPA	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	12	0.06%
1.53	ENI SPA	акции	Добив на нефт	EUR	6	0.03%
1.54	LEONARDO SPA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	38	0.19%
1.55	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	23	0.11%
1.56	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	71	0.36%
1.57	WOLTERS KLUWER	акции	Счетоводни и одиторски дейности данъчни консултации	EUR	5	0.03%
1.58	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	EUR	63	0.32%
1.59	FERRARI NV	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	9	0.04%
1.60	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	EUR	6	0.03%
1.61	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	55	0.28%
1.62	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8	0.04%
1.63	AKZO NOBEL N.V	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	19	0.10%
1.64	PROSUS NV	акции	Търговия на дребно извън търговски обекти некласифицирана другаде	EUR	15	0.07%
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.:				848	4.26%
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	25	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	19	0.10%
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	36	0.18%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	12	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	0.02%
2.10	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	9	0.04%
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	28	0.14%
2.13	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	60	0.30%

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

2.14	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неklasифицирани другаде	USD	30	0.15%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	16	0.08%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	54	0.27%
2.17	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	21	0.11%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	75	0.38%
2.19	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	14	0.07%
2.20	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	23	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	108	0.54%
2.23	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	5	0.03%
2.24	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	70	0.35%
2.25	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	12	0.06%
2.26	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	23	0.11%
2.27	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	18	0.09%
2.28	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	12	0.06%
2.29	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	21	0.11%
2.30	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	25	0.12%
2.31	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	26	0.13%
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	26	0.13%
2.34	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неklasифицирана другаде	USD	8	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.:				454	2.28%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	437	2.19%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	17	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.:				3 716	18.64%
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	10	0.05%
6.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	85	0.43%
6.4	ISHRES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	159	0.80%
6.5	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	235	1.18%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	214	1.07%
6.7	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	412	2.07%
6.8	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	234	1.17%
6.9	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	410	2.06%
6.10	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	259	1.30%
6.11	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	161	0.81%
6.12	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	111	0.56%
6.13	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	158	0.79%
6.14	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	608	3.05%
6.15	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	660	3.31%
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.:				50	0.25%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	50	0.25%
ОБЩО					7 035	35.30%

* 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 30.09.2025 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.:			9 877	49.55%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	67	0.33%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	437	2.19%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	346	1.74%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	85	0.42%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	628	3.15%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	714	3.58%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	495	2.48%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	465	2.33%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	199	1.00%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	161	0.81%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	261	1.31%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	347	1.74%
1.13	ROMANIA	X	EUR	392	1.97%
1.14	ROMANIA	X	EUR	143	0.72%
1.15	ROMANIA	X	EUR	224	1.12%
1.16	ROMANIA	X	EUR	344	1.73%
1.17	ROMANIA	X	EUR	269	1.35%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	240	1.20%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	46	0.23%
1.20	HUNGARY	X	EUR	334	1.67%
1.21	ROMANIA	X	EUR	154	0.77%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	279	1.40%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	515	2.58%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	357	1.79%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	632	3.17%
1.26	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	198	0.99%
1.27	HUNGARY	X	EUR	91	0.46%
1.28	ROMANIA	X	EUR	163	0.82%
1.29	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	181	0.91%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	189	0.95%
1.31	ROMANIA	X	EUR	115	0.58%
1.32	HUNGARY	X	EUR	357	1.79%

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

1.33	ROMANIA	X	EUR	71	0.36%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	311	1.56%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	68	0.34%
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.:			2 146	10.77%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	558	2.80%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	582	2.92%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	126	0.63%
3.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	446	2.24%
3.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	252	1.26%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	182	0.91%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			307	1.54%
10.1	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	85	0.43%
10.2	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	55	0.27%
10.3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	80	0.40%
10.4	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	87	0.44%
	ОБЩО			12 329	61.86%

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