

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2025 г.		към 31.12.2025 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.:	19 365	97.15%	19 627	97.15%
1.1.	дългови	12 329	61.86%	12 363	61.19%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	7 035	35.30%	7 264	35.95%
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	564	2.83%	562	2.78%
5.	Вземания	4	0.02%	14	0.07%
	ОБЩО	19 932	100.00%	20 204	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 31.12.2025 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.:				2 047	10.13%
1.1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	акции	Производство на пиво	EUR	11	0.05%
1.2	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	36	0.18%
1.3	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	31	0.15%
1.4	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	114	0.56%
1.5	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	41	0.20%
1.6	ИПО РАСТЕЖ АД	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване неklasифицира	BGN	26	0.13%
1.7	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.03%
1.8	ТЪ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	31	0.15%
1.9	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	23	0.11%
1.10	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	15	0.08%
1.11	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	9	0.04%
1.12	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	87	0.43%
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	12	0.06%
1.18	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	101	0.50%
1.19	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	222	1.10%
1.20	DEUTSCHE POST AG-REG	акции	Други пощенски и куриерски дейности	EUR	8	0.04%
1.21	DEUTSCHE TELEKOM	акции	Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи	EUR	18	0.09%
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	9	0.05%
1.24	RHEINMETALL AG	акции	Производство на бойни бронирани транспортни машини	EUR	46	0.23%
1.25	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	51	0.25%
1.26	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	42	0.21%
1.27	MUENCHENER RUECKVER AG	акции	Презастраховане	EUR	55	0.27%
1.28	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	46	0.23%
1.29	BASF SE	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	37	0.18%
1.30	SYMRISE AG	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	12	0.06%
1.31	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	акции	Друго парично посредничество	EUR	23	0.11%
1.32	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	29	0.15%
1.33	IBERDROLA SA	акции	Пренос на електрическа енергия	EUR	23	0.12%
1.34	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акции	Търговия на дребно с облекло	EUR	12	0.06%
1.35	NORDEA BANK ABP	акции	Друго парично посредничество	EUR	10	0.05%
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	51	0.25%
1.39	TOTAL SA	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	23	0.12%
1.40	LOREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	55	0.27%
1.41	SANOFI	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	19	0.09%

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

1.42	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	53	0.26%
1.43	DANONE SA	акции	Производство на мляко и млечни продукти без сладолед	EUR	10	0.05%
1.44	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	33	0.16%
1.45	KERING	акции	Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия от всякакви материали	EUR	71	0.35%
1.46	ESSILOR	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	16	0.08%
1.47	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	26	0.13%
1.48	COMPAGNIE DE ST GOBAIN	акции	Производство и обработване на други изделия от стъкло вкл. за техническа употреба	EUR	7	0.03%
1.49	VINCI SA	акции	Други специализирани строителни дейности неklasифицирани другаде	EUR	13	0.07%
1.50	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	17	0.08%
1.51	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	94	0.46%
1.52	INTESA SANPAOLO	акции	Друго парично посредничество	EUR	18	0.09%
1.53	ENEL SPA	акции	Търговия с електрическа енергия	EUR	14	0.07%
1.54	ENI SPA	акции	Добив на нефт	EUR	7	0.03%
1.55	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	23	0.11%
1.56	WOLTERS KLUWER	акции	Счетоводни и одиторски дейности данъчни консултации	EUR	4	0.02%
1.57	ASML HOLDING NV	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	EUR	113	0.56%
1.58	FERRARI NV	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	7	0.03%
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	60	0.30%
1.61	ADYEN NV	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	8	0.04%
1.62	AKZO NOBEL N.V	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	19	0.09%
1.63	PROSUS NV	акции	Търговия на дребно извън търговски обекти неklasифицирана другаде	EUR	13	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.:				1 054	5.22%
2.1	ALPHABET INC	акции	Дейности на портали за търсене в мрежата	USD	96	0.47%
2.2	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	59	0.29%
2.3	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	28	0.14%
2.4	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	25	0.12%
2.5	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	73	0.36%
2.6	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	16	0.08%
2.7	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	43	0.21%
2.8	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	11	0.06%
2.9	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	6	0.03%
2.10	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	5	0.03%
2.11	WALT DISNEY CO/THE	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	9	0.04%
2.12	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	2	0.01%
2.13	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	31	0.16%

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

2.14	META PLATFORMS INC-CLASS A	акции	Разпространение на друго съдържание	USD	44	0.22%
2.15	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	66	0.33%
2.16	HOME DEPOT INC/THE	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	26	0.13%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	15	0.07%
2.18	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	23	0.11%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	77	0.38%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	15	0.08%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	23	0.11%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	8	0.04%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	101	0.50%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на обувки	USD	5	0.02%
2.25	VIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	70	0.35%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	11	0.05%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	23	0.11%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	20	0.10%
2.29	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	12	0.06%
2.30	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	22	0.11%
2.31	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	27	0.13%
2.32	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	25	0.12%
2.33	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3	0.02%
2.34	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	26	0.13%
2.35	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана 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.:				475	2.35%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	459	2.27%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	16	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.:				3 642	18.03%
6.1	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1	0.01%
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	93	0.46%
6.4	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	209	1.03%
6.5	ISHRES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	175	0.86%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	228	1.13%
6.7	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	434	2.15%
6.8	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	241	1.19%
6.9	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	618	3.06%
6.10	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	383	1.90%
6.11	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	112	0.55%
6.12	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	161	0.80%
6.13	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	299	1.48%
6.14	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	196	0.97%
6.15	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	481	2.38%
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.:				46	0.23%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46	0.23%
ОБЩО					7 264	35.95%

* 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 31.12.2025 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.:			9 899	49.00%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	67	0.33%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	436	2.16%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	146	0.72%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	84	0.42%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	625	3.09%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	711	3.52%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	687	3.40%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	453	2.24%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	201	0.99%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	162	0.80%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	262	1.30%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	348	1.72%
1.13	ROMANIA	X	EUR	398	1.97%
1.14	ROMANIA	X	EUR	145	0.72%
1.15	ROMANIA	X	EUR	231	1.14%
1.16	ROMANIA	X	EUR	351	1.74%
1.17	ROMANIA	X	EUR	279	1.38%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	240	1.19%
1.19	HUNGARY	X	EUR	333	1.65%
1.20	ROMANIA	X	EUR	160	0.79%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	280	1.38%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	536	2.65%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	358	1.77%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	634	3.14%
1.25	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	192	0.95%
1.26	HUNGARY	X	EUR	92	0.45%
1.27	ROMANIA	X	EUR	168	0.83%
1.28	REPUBLIC OF LITHUANIA	X	EUR	182	0.90%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	211	1.04%
1.30	ROMANIA	X	EUR	119	0.59%
1.31	HUNGARY	X	EUR	355	1.76%
1.32	ROMANIA	X	EUR	73	0.36%

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

1.33	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	313	1.55%
1.34	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	69	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.:			2 156	10.67%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	556	2.75%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	142	0.70%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	128	0.63%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	446	2.21%
3.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	448	2.22%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	253	1.25%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	182	0.90%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			308	1.53%
10.1	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	86	0.42%
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	88	0.43%
	ОБЩО			12 363	61.19%

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