

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2024 г.		към 31.03.2025 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.:	332,917	98.23%	330,918	96.75%
1.1.	дългови	233,230	68.82%	235,607	68.89%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	99,687	29.41%	95,312	27.87%
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	5,885	1.74%	11,020	3.22%
5.	Вземания	115	0.03%	82	0.02%
	ОБЩО	338,918	100.00%	342,020	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2025 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.:				15,490	4.53%
1.1	GRADUS AD	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	378	0.11%
1.2	SMART ORGANIC AD	акции	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	470	0.14%
1.3	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	529	0.15%
1.4	СПИДИ АД-СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	466	0.14%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.02%
1.6	БУЛМЕТАЛ АД	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	209	0.06%
1.7	ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	153	0.04%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	119	0.03%
1.9	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	24	0.01%
1.10	МОНБАТ АД-СОФИЯ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	200	0.06%
1.11	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ	акции	Друго парично посредничество	BGN	391	0.11%
1.12	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	120	0.04%
1.13	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	68	0.02%
1.14	ЕМКА АД-СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	156	0.05%
1.15	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	178	0.05%
1.16	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	207	0.06%
1.17	МАК АД-ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	137	0.04%
1.18	М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	839	0.25%
1.19	СОФАРМА АД-СОФИЯ	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2,277	0.67%
1.20	HEIDELBERGCEMENT AG	акции	Добив на строителни и декоративни скални материали варовик суров гипс креда доломит и шисти	EUR	787	0.23%
1.21	RHEINMETALL AG	акции	Производство на бойни бронирани транспортни машини	EUR	1,011	0.30%
1.22	ADIDAS AG	акции	Производство на обувки	EUR	718	0.21%
1.23	BANCO SANTANDER SA	акции	Друго парично посредничество	EUR	890	0.26%
1.24	SAFRAN SA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	571	0.17%
1.25	AXA SA	акции	Друго застраховане без животозастраховане	EUR	529	0.15%
1.26	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	541	0.16%
1.27	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,324	0.39%
1.28	LEONARDO SPA	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	867	0.25%
1.29	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	786	0.23%
1.30	ING GROEP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	482	0.14%

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

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.:			15,243	4.46%	
2.1	EATON CORP PLC	акции	Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия	USD	525	0.15%
2.2	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	227	0.07%
2.3	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	321	0.09%
2.4	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	372	0.11%
2.5	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	265	0.08%
2.6	BOEING CO/THE	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	204	0.06%
2.7	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклаифицирани другаде	USD	394	0.12%
2.8	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	200	0.06%
2.9	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизонна и далекосъобщителна техника	USD	74	0.02%
2.10	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	85	0.02%
2.11	WALT DISNEY CO/THE	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	118	0.03%
2.12	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	42	0.01%
2.13	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	416	0.12%
2.14	GENERAL ELECTRIC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	696	0.20%
2.15	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	акции	Друго парично посредничество	USD	652	0.19%
2.16	HOME DEPOT INC/THE	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	437	0.13%
2.17	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	253	0.07%
2.18	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	683	0.20%
2.19	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	297	0.09%
2.20	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	1,044	0.31%
2.21	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	198	0.06%
2.22	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	373	0.11%
2.23	MCKESSON CORP	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	USD	707	0.21%
2.24	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	107	0.03%
2.25	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,238	0.36%
2.26	NETFLIX INC	акции	Създаване и излъчване на телевизионни програми	USD	858	0.25%
2.27	NIKE INC	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	76	0.02%
2.28	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	741	0.22%
2.29	PFIZER INC	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	561	0.16%
2.30	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миечи почистващи и полиращи препарати	USD	203	0.06%
2.31	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	408	0.12%
2.32	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	320	0.09%

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

2.33	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	175	0.05%
2.34	TRAVELERS COS INC/THE	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	316	0.09%
2.35	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	456	0.13%
2.36	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	625	0.18%
2.37	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	54	0.02%
2.38	VISA INC	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	418	0.12%
2.39	WAL-MART STORES INC	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	105	0.03%
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.:				3,474	1.02%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	3,237	0.95%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	237	0.07%
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.:				60,386	17.66%
6.1	ДФ „СКАЙ ГЛОБАЛ”	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	103	0.03%
6.2	ДФ "СКАЙ ФИНАНСИ"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	95	0.03%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3	0.00%
6.4	ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	124	0.04%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	43	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,276	0.37%
6.7	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10,625	3.11%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,003	0.59%
6.9	AMUNDI DAX III-ETF ACC	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,963	1.16%
6.10	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,844	2.00%
6.11	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,752	0.51%
6.12	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,336	1.56%
6.13	AMUNDI S&P 500 II	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,893	0.55%
6.14	AMUNDI EURSTX600 BANKS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,036	0.60%
6.15	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,343	0.98%
6.16	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,510	1.03%
6.17	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,919	0.85%
6.18	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,134	0.62%
6.19	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,625	1.64%
6.20	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,612	0.76%
6.21	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,147	1.21%
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.:				718	0.21%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	718	0.21%
	ОБЩО				95,312	27.87%

* 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 ППФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2025 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.:			184,791	54.03%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,804	0.53%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	681	0.20%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,655	3.12%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,418	0.41%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	28,185	8.24%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	16,575	4.85%
1.7	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,569	0.46%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	8,844	2.59%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,547	0.74%
1.10	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,548	0.74%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,909	0.56%
1.12	KINGDOM OF THE NETHERLANDS	X	EUR	4,126	1.21%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,892	0.85%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,821	0.82%
1.15	ROMANIA	X	EUR	3,684	1.08%
1.16	ROMANIA	X	EUR	5,385	1.57%
1.17	ROMANIA	X	EUR	2,392	0.70%
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,719	0.80%
1.19	ROMANIA	X	EUR	5,396	1.58%
1.20	ROMANIA	X	EUR	690	0.20%
1.21	ROMANIA	X	EUR	5,792	1.69%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,982	1.16%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	777	0.23%
1.24	HUNGARY	X	EUR	3,797	1.11%
1.25	HUNGARY	X	EUR	1,843	0.54%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,225	2.11%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,207	1.52%
1.28	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,640	0.48%
1.29	HUNGARY	X	EUR	1,922	0.56%
1.30	ROMANIA	X	EUR	1,192	0.35%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	8,631	2.52%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	10,970	3.21%

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

1.33	REPUBLIC OF POLAND		X	EUR	3,393	0.99%
1.34	REPUBLIC OF POLAND		X	EUR	2,575	0.75%
1.35	HUNGARY		X	EUR	4,083	1.19%
1.36	ROMANIA		X	EUR	2,173	0.64%
1.37	REPUBLIC OF LITHUANIA		X	EUR	1,645	0.48%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	3,081	0.90%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA		X	EUR	1,702	0.50%
1.40	ROMANIA		X	EUR	4,123	1.21%
1.41	HUNGARY		X	EUR	2,200	0.64%
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.:				42,159	12.33%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	9,066	2.65%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,305	0.38%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	9,749	2.85%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	10,358	3.03%
3.5	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	4,518	1.32%
3.6	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	2,641	0.77%
3.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,655	0.48%
3.8	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,551	0.45%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	557	0.16%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	759	0.22%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				8,656	2.53%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA D	Друго парично посредничество		EUR	203	0.06%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	1,032	0.30%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	566	0.17%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Деятност на холдингови дружества		EUR	818	0.24%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Деятност на холдингови дружества		EUR	1,067	0.31%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	1,054	0.31%
10.7	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество		EUR	739	0.22%
10.8	MBANK SA	Друго парично посредничество		EUR	868	0.25%
10.9	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество		EUR	213	0.06%
10.10	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество		EUR	414	0.12%
10.11	CESKA SPORTTELNA AS	Друго парично посредничество		EUR	827	0.24%
10.12	POWSZECZNA KASA OSZCZEDNOSCI B	Друго парично посредничество		EUR	855	0.25%
	ОБЩО				235,607	68.89%

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

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