

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.03.2024 г.		към 28.06.2024 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.:	159,855	98.64%	158,869	98.76%
1.1.	дългови	114,051	70.38%	108,292	67.32%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	45,804	28.27%	50,576	31.44%
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	2,064	1.27%	1,697	1.06%
5.	Вземания	132	0.08%	300	0.19%
	ОБЩО	162,051	100.00%	160,866	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 28.06.2024 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.:				8,068	5.02%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	336	0.21%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	439	0.27%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	241	0.15%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	48	0.03%
1.5	BULMETAL	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	100	0.06%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	145	0.09%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	134	0.08%
1.8	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	102	0.06%
1.9	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	122	0.08%
1.10	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	131	0.08%
1.11	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	274	0.17%
1.12	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	54	0.03%
1.13	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	70	0.04%
1.14	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	112	0.07%
1.15	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	400	0.25%
1.16	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	134	0.08%
1.17	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	40	0.02%
1.18	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	770	0.48%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,424	0.88%
1.20	SMART ORGANIC АД	права	Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия	BGN	29	0.02%
1.21	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	307	0.19%
1.22	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	376	0.23%
1.23	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	288	0.18%
1.24	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	797	0.50%
1.25	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	416	0.26%
1.26	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	780	0.48%
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 привилегирвани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:				7,497	4.66%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	140	0.09%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	168	0.10%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	226	0.14%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	152	0.09%
2.5	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	132	0.08%

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

2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неклаифицирани другаде	USD	241	0.15%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	113	0.07%
2.8	CISCO SYSTEMS INC	акции	Производство на радио телевизонна и далекосъобщителна техника	USD	34	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	46	0.03%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	408	0.25%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	38	0.02%
2.12	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	320	0.20%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	403	0.25%
2.14	GOLDMAN SACHS GROUP INC	акции	Друго парично посредничество	USD	327	0.20%
2.15	HOME DEPOT INC	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неклаифицирани другаде	USD	249	0.15%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	154	0.10%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	22	0.01%
2.18	INTL BUSINESS MACHINES CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	125	0.08%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	146	0.09%
2.20	JOHNSON & JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	106	0.07%
2.21	MCDONALD'S CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	184	0.11%
2.22	MERCK & CO INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	90	0.06%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	891	0.55%
2.24	NIKE INC-CL B	акции	Производство на обувки	USD	55	0.03%
2.25	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	359	0.22%
2.26	PROCTER&GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	119	0.07%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	286	0.18%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	219	0.14%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	186	0.12%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	453	0.28%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	74	0.05%
2.32	TRAVELERS COS INC	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	147	0.09%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	246	0.15%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP INC	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	368	0.23%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	30	0.02%
2.36	VISA INC-CLASS A SHARES	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	190	0.12%
2.37	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неклаифицирана другаде	USD	49	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.:				1,693	1.05%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,530	0.95%
4.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	163	0.10%
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.:				33,097	20.57%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	142	0.09%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3	0.00%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	83	0.05%
6.4	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	140	0.09%
6.5	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,536	3.44%
6.6	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,775	2.97%
6.7	X EURO STOXX 501C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,434	0.89%

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

6.8	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,594	0.99%
6.9	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,019	1.25%
6.10	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,970	1.22%
6.11	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,285	0.80%
6.12	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,794	2.36%
6.13	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,651	1.03%
6.14	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,507	0.94%
6.15	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,115	0.69%
6.16	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,388	1.48%
6.17	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,186	0.74%
6.18	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,475	1.54%
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.:				222	0.14%
7.1	INVENIO PARTNERS FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	222	0.14%
	ОБЩО				50,576	31.44%

* 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
ДФФ ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.06.2024 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.:			83,368	51.82%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,111	0.69%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,275	0.79%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,803	4.23%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,091	0.68%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,882	3.03%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,054	2.52%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	765	0.48%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,926	5.55%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,404	1.49%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	3,007	1.87%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,070	0.67%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,252	1.40%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	120	0.07%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,142	1.33%
1.15	ROMANIA	X	EUR	2,641	1.64%
1.16	ROMANIA	X	EUR	3,155	1.96%
1.17	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	192	0.12%
1.18	ROMANIA	X	EUR	1,749	1.09%
1.19	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,013	0.63%
1.20	ROMANIA	X	EUR	1,729	1.07%
1.21	ROMANIA	X	EUR	3,152	1.96%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	773	0.48%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,607	1.00%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	348	0.22%
1.25	HUNGARY	X	EUR	2,168	1.35%
1.26	HUNGARY	X	EUR	2,585	1.61%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,514	2.18%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,633	1.64%
1.29	HUNGARY	X	EUR	422	0.26%
1.30	ROMANIA	X	EUR	638	0.40%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,219	2.62%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,367	3.34%

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

1.33	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,735	1.08%
1.34	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,305	0.81%
1.35	HUNGARY	X	EUR	2,028	1.26%
1.36	ROMANIA	X	EUR	493	0.31%
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.:			19,985	12.42%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,131	0.70%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	810	0.50%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,311	0.82%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,090	3.16%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,443	0.90%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	831	0.52%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,642	1.02%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,426	1.51%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,571	0.98%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	757	0.47%
3.11	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,350	0.84%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	855	0.53%
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	346	0.22%
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	423	0.26%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4,939	3.07%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA	Друго парично посредничество	EUR	202	0.13%
10.2	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	144	0.09%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	578	0.36%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	346	0.22%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	540	0.34%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	617	0.38%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	590	0.37%
10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	364	0.23%
10.9	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	441	0.27%
10.10	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	214	0.13%
10.11	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	405	0.25%
10.12	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI	Друго парично посредничество	EUR	498	0.31%
	ОБЩО			108,292	67.32%

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