

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

№ по ред	АКТИВИ	към 29.12.2023 г.		към 29.03.2024 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.:	17,114	97.54%	17,493	97.66%
1.1.	дългови	12,261	69.88%	12,198	68.10%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,853	27.66%	5,295	29.56%
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	373	2.13%	402	2.24%
5.	Вземания	58	0.33%	18	0.10%
	ОБЩО	17,544	100.00%	17,913	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.03.2024 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.:				998	5.57%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.26%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	120	0.67%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	31	0.18%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	6	0.03%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	24	0.14%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	22	0.12%
1.7	ХИМИПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	14	0.08%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	15	0.08%
1.9	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	37	0.20%
1.10	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	14	0.08%
1.11	АЛКОМЕТ АД - ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.12	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.13	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	20	0.11%
1.14	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	5	0.03%
1.15	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	111	0.62%
1.16	СОФАРМА	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	164	0.92%
1.17	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	37	0.21%
1.18	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	49	0.27%
1.19	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	40	0.22%
1.20	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	92	0.52%
1.21	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	66	0.37%
1.22	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	79	0.44%
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.:				841	4.70%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	15	0.08%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	19	0.10%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	23	0.13%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	14	0.08%
2.5	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	16	0.09%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	30	0.17%
2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	13	0.07%
2.8	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	4	0.02%
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	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	10	0.06%

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

2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	5	0.03%
2.12	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	38	0.21%
2.13	FREEMPORTMCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	53	0.30%
2.14	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	34	0.19%
2.15	HOME DEPOT	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	31	0.17%
2.16	HONEYWELL INTERNATUONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	17	0.09%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	4	0.02%
2.18	INTL BUSINESS MACHINESS CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	16	0.09%
2.19	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	16	0.09%
2.20	JOHNSON&JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	13	0.07%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	44	0.25%
2.22	MCDONALDS	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	23	0.13%
2.23	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	11	0.06%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	95	0.53%
2.25	NIKE INC-CL	акции	Производство на обувки	USD	8	0.04%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миеси почистващи и полиращи препарати	USD	13	0.07%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	34	0.19%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	28	0.16%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	25	0.14%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	60	0.34%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	9	0.05%
2.32	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	19	0.10%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	29	0.16%
2.34	UNITEDHEALTH GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	40	0.22%
2.35	VERIZON COMMUNICATIONS	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3	0.02%
2.36	VISA INC-CLASS A	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	23	0.13%
2.37	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	5	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.:				240	1.34%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	221	1.24%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	19	0.11%
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.:				3,191	17.81%
6.1	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	0	0.00%
6.2	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8	0.04%
6.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18	0.10%
6.4	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	504	2.81%
6.5	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	541	3.02%
6.6	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	178	0.99%
6.7	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	87	0.48%
6.8	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	224	1.25%
6.9	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	221	1.24%
6.10	SPDR S&P 500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	139	0.78%
6.11	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	478	2.67%
6.12	HEALTH CARE SELECT SEITOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	186	1.04%
6.13	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	165	0.92%
6.14	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	127	0.71%
6.15	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	150	0.84%
6.16	VANGUARD S&P	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	165	0.92%

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

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.:			25	0.14%	
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	25	0.14%
	ОБЩО				5,295	29.56%

* 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 29.03.2024 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.:			8,981	50.14%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	122	0.68%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	481	2.68%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	814	4.54%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	565	3.15%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	266	1.49%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	88	0.49%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	88	0.49%
1.8	SPAIN	X	EUR	354	1.97%
1.9	SPAIN	X	EUR	346	1.93%
1.10	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	261	1.46%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	152	0.85%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	252	1.41%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	334	1.86%
1.14	ROMANIA	X	EUR	381	2.13%
1.15	ROMANIA	X	EUR	487	2.72%
1.16	ROMANIA	X	EUR	211	1.18%
1.17	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	179	1.00%
1.18	ROMANIA	X	EUR	323	1.80%
1.19	ROMANIA	X	EUR	264	1.48%
1.20	CROATIA	X	EUR	177	0.99%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	224	1.25%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	51	0.28%
1.23	HUNGARY	X	EUR	303	1.69%
1.24	HUNGARY	X	EUR	328	1.83%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	279	1.56%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	263	1.47%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	485	2.71%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	623	3.48%
1.29	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	191	1.07%
1.30	HUNGARY	X	EUR	88	0.49%

**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.:			2,820	15.75%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	140	0.78%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	293	1.63%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	164	0.91%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	585	3.27%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	256	1.43%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	158	0.88%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	161	0.90%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	446	2.49%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	250	1.40%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	196	1.10%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	171	0.96%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			396	2.21%
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	20	0.11%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	80	0.45%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	53	0.29%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	76	0.42%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	86	0.48%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	81	0.45%
	ОБЩО			12,198	68.10%

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