

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2023 г.		към 29.09.2023 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	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	15,742	94.01%	15,727	94.75%
1.1.	дългови	11,054	66.01%	11,117	66.98%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,688	28.00%	4,610	27.77%
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	962	5.74%	834	5.02%
5.	Вземания	41	0.25%	38	0.23%
	ОБЩО	16,745	100.00%	16,598	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.09.2023 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.:				963	5.80%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	44	0.27%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	121	0.73%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	29	0.17%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	7	0.04%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	24	0.15%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	20	0.12%
1.7	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	15	0.09%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	20	0.12%
1.9	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	37	0.22%
1.10	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	14	0.09%
1.11	АЛКОМЕТ АД - ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	1	0.00%
1.12	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	3	0.02%
1.13	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	23	0.14%
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	106	0.64%
1.16	СОФАРМА	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	190	1.15%
1.17	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	36	0.22%
1.18	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	41	0.24%
1.19	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	31	0.19%
1.20	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	91	0.55%
1.21	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	49	0.30%
1.22	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	55	0.33%
1.23	SHELL PLC	права	Добив на нефт	USD	1	0.01%
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.:				702	4.23%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	12	0.07%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	22	0.13%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	14	0.09%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и	USD	16	0.10%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	23	0.14%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	14	0.08%
2.7	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизийна и далекосъобщителна техника	USD	4	0.03%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	5	0.03%
2.9	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	7	0.04%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	4	0.03%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	28	0.17%
2.12	FREEMPORTMCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	43	0.26%
2.13	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	27	0.16%
2.14	HOME DEPOT	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде	USD	25	0.15%
2.15	HONEYWELL INTERNATUONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	15	0.09%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	3	0.02%
2.17	INTL BUSINESS MACHINESS CORP	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	12	0.07%
2.18	JPMORGAN CHASE & CO	акции	Друго парично посредничество	USD	12	0.07%
2.19	JOHNSON&JOHNSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	13	0.08%
2.20	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	35	0.21%
2.21	MCDONALDS	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	22	0.13%
2.22	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	9	0.05%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	73	0.44%
2.24	NIKE INC-CL	акции	Производство на обувки	USD	8	0.05%
2.25	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миеси почистващи и полиращи препарати	USD	12	0.07%
2.26	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	26	0.15%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	26	0.16%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	17	0.10%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	50	0.30%

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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	8	0.05%
2.31	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	14	0.08%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	25	0.15%
2.33	UNITEDHEALTH GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	42	0.25%
2.34	VERIZON COMMUNICATIONS	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3	0.02%
2.35	VISA INC-CLASS A	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	19	0.12%
2.36	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде	USD	13	0.08%
2.37	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	2	0.01%
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.:				212	1.28%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	194	1.17%
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.:				2,722	16.40%
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	7	0.04%
6.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15	0.09%
6.4	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	411	2.48%
6.5	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	550	3.31%
6.6	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	145	0.87%
6.7	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	178	1.07%
6.8	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	401	2.41%
6.9	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	69	0.42%
6.10	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	359	2.16%
6.11	SPDR OIL & GAS EQUIP & SERV	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	53	0.32%
6.12	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	152	0.91%
6.13	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	124	0.75%
6.14	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	120	0.72%
6.15	VANGUARD S&P	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	138	0.83%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				10	0.06%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10	0.06%
	ОБЩО				4,610	27.77%

* 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 29.09.2023 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.:			8,263	49.78%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	119	0.71%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	635	3.82%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	771	4.64%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	221	1.33%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	76	0.46%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	186	1.12%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	254	1.53%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	318	1.92%
1.9	SPAIN	X	EUR	347	2.09%
1.10	SPAIN	X	EUR	339	2.04%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	128	0.77%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	256	1.55%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	139	0.84%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	306	1.84%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	301	1.81%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	305	1.84%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	250	1.50%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	327	1.97%
1.19	ROMANIA	X	EUR	357	2.15%
1.20	ROMANIA	X	EUR	462	2.78%
1.21	ROMANIA	X	EUR	199	1.20%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	167	1.01%
1.23	ROMANIA	X	EUR	312	1.88%
1.24	ROMANIA	X	EUR	242	1.46%
1.25	CROATIA	X	EUR	164	0.99%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	203	1.22%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	42	0.25%
1.28	HUNGARY	X	EUR	273	1.65%
1.29	HUNGARY	X	EUR	306	1.85%
1.30	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	258	1.55%

**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 29.09.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
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.:			2,463	14.84%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	137	0.83%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	421	2.54%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	160	0.97%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	578	3.48%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	157	0.94%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	420	2.53%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	240	1.44%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	190	1.15%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	161	0.97%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			391	2.36%
10.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	34	0.20%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	77	0.46%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	51	0.31%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	70	0.42%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	84	0.51%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	76	0.46%
	ОБЩО			11,117	66.98%

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