

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2023 г.		към 30.06.2023 г.	
		Стойност /в хил. лева/ <i>5</i>	Относителен дял от активите на фонда /в %/ <i>6</i>	Стойност /в хил. лева/ <i>5</i>	Относителен дял от активите на фонда /в %/ <i>6</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>1.</b>	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	<b>15,403</b>	<b>93.65%</b>	<b>15,742</b>	<b>94.01%</b>
1.1.	дългови	10,806	65.70%	11,054	66.01%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,597	27.95%	4,688	28.00%
<b>2.</b>	<b>Влогове в банки</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>1,009</b>	<b>6.14%</b>	<b>962</b>	<b>5.74%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>34</b>	<b>0.21%</b>	<b>41</b>	<b>0.25%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>16,446</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,745</b>	<b>100.00%</b>

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 30.06.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>983</b>	<b>5.87%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.28%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	106	0.64%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	24	0.14%
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	25	0.15%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	20	0.12%
1.7	ХИМИПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	14	0.09%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	21	0.12%
1.9	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	31	0.18%
1.10	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	15	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	22	0.13%
1.14	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	5	0.03%
1.15	M+C ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	100	0.60%
1.16	СОФАРМА	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	142	0.85%
1.17	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	35	0.21%
1.18	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	42	0.25%
1.19	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	64	0.38%
1.20	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	32	0.19%
1.21	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	39	0.23%
1.22	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	82	0.49%
1.23	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	52	0.31%
1.24	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	54	0.32%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>854</b>	<b>5.10%</b>
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	14	0.08%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	18	0.11%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	16	0.09%
2.4	BOEING CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и	USD	17	0.10%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	20	0.12%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	13	0.08%
2.7	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна 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%

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

2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	37	0.22%
2.12	FREEMPORTMCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	45	0.27%
2.13	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	26	0.16%
2.14	HOME DEPOT	акции	Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита неклаифицирани другаде	USD	25	0.15%
2.15	HONEYWELL INTERNATUIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	17	0.10%
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	11	0.06%
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	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на цимент	USD	52	0.31%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	37	0.22%
2.22	MCDONALDS	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	24	0.14%
2.23	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	9	0.06%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	77	0.46%
2.25	NIKE INC-CL	акции	Производство на обувки	USD	9	0.05%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	12	0.07%
2.27	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	77	0.46%
2.28	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	37	0.22%
2.29	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	30	0.18%
2.30	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	17	0.10%
2.31	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	42	0.25%
2.32	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	8	0.05%
2.33	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	14	0.08%
2.34	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	USD	25	0.15%
2.35	UNITEDHEALTH GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	39	0.23%
2.36	VERIZON COMMUNICATIONS	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	3	0.02%
2.37	VISA INC-CLASS A	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	19	0.11%
2.38	WAL-MART STORES INC	акции	Търговия на дребно с други нехранителни стоки неклаифицирана другаде	USD	13	0.08%
2.39	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	2	0.01%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>199</b>	<b>1.19%</b>
4.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	180	1.08%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	19	0.11%
<b>6</b>	<b>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.:</b>				<b>2,645</b>	<b>15.80%</b>
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	6	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	432	2.58%
6.5	X STOXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	562	3.36%
6.6	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	152	0.91%
6.7	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	180	1.07%
6.8	ISHARES DJ US ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	405	2.42%
6.9	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	69	0.41%
6.10	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	359	2.14%
6.11	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	160	0.95%
6.11	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	124	0.74%
7.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	180	1.07%

**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.:			7	0.04%	
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7	0.04%
	<b>ОБЩО</b>				<b>4,688</b>	<b>28.00%</b>

\* 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 30.06.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>8,117</b>	<b>48.47%</b>
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	120	0.71%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	641	3.83%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,213	7.25%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	232	1.38%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	89	0.53%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	185	1.10%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	328	1.96%
1.8	SPAIN	X	EUR	344	2.06%
1.9	SPAIN	X	EUR	337	2.01%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	144	0.86%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	303	1.81%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	298	1.78%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	302	1.81%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	438	2.62%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	328	1.96%
1.16	ROMANIA	X	EUR	355	2.12%
1.17	ROMANIA	X	EUR	458	2.74%
1.18	ROMANIA	X	EUR	198	1.18%
1.19	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	171	1.02%
1.20	ROMANIA	X	EUR	307	1.83%
1.21	ROMANIA	X	EUR	244	1.46%
1.22	CROATIA	X	EUR	167	1.00%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	207	1.24%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	44	0.27%
1.25	HUNGARY	X	EUR	278	1.66%
1.26	HUNGARY	X	EUR	306	1.83%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	80	0.48%
<b>3</b>	<b>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.:</b>			<b>2,543</b>	<b>15.19%</b>

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

3.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	146	0.87%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	464	2.77%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	162	0.97%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	588	3.51%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	163	0.97%
3.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	426	2.54%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	240	1.43%
3.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	190	1.13%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	164	0.98%
<b>10</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>394</b>	<b>2.35%</b>
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	0.30%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	70	0.42%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	86	0.51%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	76	0.46%
	<b>ОБЩО</b>				<b>11,054</b>	<b>66.01%</b>

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