

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ДПФПС "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.: | 17,493 | 97.66% | 17,647 | 98.21% |
| 1.1. | дългови | 12,198 | 68.10% | 11,802 | 65.68% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 5,295 | 29.56% | 5,845 | 32.53% |
| 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 | 402 | 2.24% | 288 | 1.60% |
| 5. | Вземания | 18 | 0.10% | 34 | 0.19% |
| | ОБЩО | 17,913 | 100.00% | 17,970 | 100.00% |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФП
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.: | | | | 1,027 | 5.71% |
| 1.1 | GRADUS AD | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 45 | 0.25% |
| 1.2 | СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 121 | 0.67% |
| 1.3 | СПИДИ АД-СОФИЯ | акции | Други пощенски и куриерски дейности | BGN | 41 | 0.23% |
| 1.4 | ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД | акции | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 6 | 0.04% |
| 1.5 | ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД-СОФИЯ | акции | Друго парично посредничество | BGN | 26 | 0.14% |
| 1.6 | ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ | акции | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 22 | 0.12% |
| 1.7 | ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ | акции | Дейност на холдингови дружества | BGN | 14 | 0.08% |
| 1.8 | МОНБАТ АД-СОФИЯ | акции | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 13 | 0.07% |
| 1.9 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-СОФИЯ | акции | Друго парично посредничество | BGN | 66 | 0.37% |
| 1.10 | АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА | акции | Туристическо и друго краткосрочно настаняване | BGN | 15 | 0.08% |
| 1.11 | АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН | акции | Производство на алуминий | BGN | 1 | 0.00% |
| 1.12 | ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД-ЯМБОЛ | 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 | 23 | 0.13% |
| 1.14 | МАК АД-ГАБРОВО | акции | Производство на тъкани | BGN | 6 | 0.03% |
| 1.15 | М+С ХИДРАВЛИК АД-КАЗАНЛЪК | акции | Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде | BGN | 100 | 0.56% |
| 1.16 | СОФАРМА АД-СОФИЯ | акции | Производство на лекарствени продукти | BGN | 158 | 0.88% |
| 1.17 | SMART ORGANIC AD | права | Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия | BGN | 3 | 0.02% |
| 1.18 | MERCK KGAA | акции | Производство на лекарствени вещества | EUR | 35 | 0.20% |
| 1.19 | AIR LIQUIDE SA | акции | Производство на промишлени газове | EUR | 45 | 0.25% |
| 1.20 | CAP GEMINI | акции | Други дейности в областта на информационните технологии | EUR | 35 | 0.19% |
| 1.21 | SHELL PLC | акции | Добив на нефт | EUR | 100 | 0.56% |
| 1.22 | AIRBUS GROUP NV | акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 50 | 0.28% |
| 1.23 | ASM INTERNATIONAL NV | акции | Производство на други електрически съоръжения | EUR | 99 | 0.55% |
| 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.: | | | | 868 | 4.83% |
| 2.1 | AMAZON.COM INC | акции | Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет | USD | 16 | 0.09% |
| 2.2 | AMERICAN EXPRESS CO | акции | Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 19 | 0.11% |
| 2.3 | AMGEN INC | акции | Производство на лекарствени продукти | USD | 26 | 0.14% |
| 2.4 | APPLE INC | акции | Производство на компютърна техника | USD | 17 | 0.10% |
| 2.5 | BOEING CO/THE | акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | USD | 15 | 0.08% |
| 2.6 | CATERPILLAR INC | акции | Производство на други машини със специално предназначение неклассифицирани другаде | USD | 27 | 0.15% |
| 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% |

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

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--|-----|--------------|---------------|
| 2.9 | COCA-COLA CO/THE | акции | Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води | USD | 5 | 0.03% |
| 2.10 | WAL-MART STORES INC | акции | Производство на филми и телевизионни предавания | USD | 47 | 0.26% |
| 2.11 | DOW INC | акции | Производство на други основни органични химични вещества | USD | 4 | 0.02% |
| 2.12 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | акции | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства | USD | 37 | 0.21% |
| 2.13 | FREEMPORT-MCMORAN COPPER | акции | Добив на руди на цветни метали | USD | 55 | 0.31% |
| 2.14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | акции | Друго парично посредничество | USD | 37 | 0.21% |
| 2.15 | HOME DEPOT INC/THE | акции | Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде | USD | 28 | 0.16% |
| 2.16 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | акции | Производство на електроинсталационни изделия | USD | 18 | 0.10% |
| 2.17 | INTEL CORP | акции | Производство на електронни елементи | USD | 3 | 0.01% |
| 2.18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | акции | Консултантска дейност по информационни технологии | USD | 14 | 0.08% |
| 2.19 | JPMORGAN CHASE & CO | акции | Друго парично посредничество | USD | 17 | 0.09% |
| 2.20 | JOHNSON & JOHNSON | акции | Производство на лекарствени продукти | USD | 12 | 0.07% |
| 2.21 | MCDONALD'S CORP | акции | Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване | USD | 21 | 0.12% |
| 2.22 | MERCK & CO INC | акции | Производство на лекарствени продукти | USD | 10 | 0.06% |
| 2.23 | MICROSOFT CORP | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 102 | 0.57% |
| 2.24 | NIKE INC | акции | Производство на обувки | USD | 6 | 0.03% |
| 2.25 | NVIDIA CORP | акции | Производство на електронни елементи | USD | 41 | 0.23% |
| 2.26 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | акции | Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати | USD | 14 | 0.08% |
| 2.27 | RESMED INC | акции | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства | USD | 33 | 0.18% |
| 2.28 | SBA COMMUNICATIONS CORP | акции | Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи | USD | 25 | 0.14% |
| 2.29 | SALESFORCE INC | акции | Издаване на други програмни продукти | USD | 21 | 0.12% |
| 2.30 | TEXTRON INC | акции | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | USD | 54 | 0.30% |
| 2.31 | 3M CO | акции | Производство на лепила | USD | 8 | 0.05% |
| 2.32 | TRAVELERS COS INC/THE | акции | Друго застраховане без животозастраховане | USD | 17 | 0.09% |
| 2.33 | TYSON FOODS INC-CL A | акции | Производство и преработка на месо без месо от домашни птици | USD | 28 | 0.16% |
| 2.34 | UNITEDHEALTH GROUP INC | акции | Други дейности по хуманно здравеопазване | USD | 42 | 0.23% |
| 2.35 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | акции | Далекосъобщителна дейност по безжичен път | USD | 3 | 0.02% |
| 2.36 | VISA INC | акции | Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 22 | 0.12% |
| 2.37 | WAL-MART STORES INC | акции | Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде | USD | 6 | 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.: | | | | 235 | 1.31% |
| 4.1 | ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ | акции | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти | BGN | 216 | 1.20% |
| 4.2 | АДВАНС ТЕРАФОНД | акции | Покупка и продажба на собствени недвижими имоти | BGN | 18 | 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.: | | | | 3,689 | 20.53% |
| 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 | AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 582 | 3.24% |
| 6.5 | X STOXX EUROPE 600 | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 550 | 3.06% |
| 6.6 | X EURO STOXX 50 1C | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 175 | 0.97% |
| 6.7 | X CSI300 SWAP 1C | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 176 | 0.98% |
| 6.8 | ISHARES USTECHNOLOGY ETF | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 252 | 1.40% |
| 6.9 | ISHARES DJ US ETF | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 231 | 1.28% |
| 6.10 | SPDR S&P500 ETF TRUST | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 146 | 0.81% |
| 6.11 | SPDR DJIA TRUST | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 474 | 2.64% |
| 6.12 | HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 185 | 1.03% |

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

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|--|-----|--------------|---------------|
| 6.13 | CONSUMER STAPLES SPDR | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 167 | 0.93% |
| 6.14 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 124 | 0.69% |
| 6.15 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 264 | 1.47% |
| 6.16 | TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 164 | 0.91% |
| 6.17 | VANGUARD S&P 500 ETF | дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 174 | 0.97% |
| 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.: | | | | 27 | 0.15% |
| 7.1 | INVENIO PARTNERS FUND II SCSP | кции/дялове | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 27 | 0.15% |
| | ОБЩО | | | | 5,845 | 32.53% |

* 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 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.: | | | 8,875 | 49.39% |
| 1.1 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 479 | 2.67% |
| 1.2 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 807 | 4.49% |
| 1.3 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 325 | 1.81% |
| 1.4 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 446 | 2.48% |
| 1.5 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 87 | 0.48% |
| 1.6 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 809 | 4.50% |
| 1.7 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 349 | 1.94% |
| 1.8 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 149 | 0.83% |
| 1.9 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 253 | 1.41% |
| 1.10 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 335 | 1.87% |
| 1.11 | ROMANIA | X | EUR | 372 | 2.07% |
| 1.12 | ROMANIA | X | EUR | 483 | 2.69% |
| 1.13 | ROMANIA | X | EUR | 210 | 1.17% |
| 1.14 | REPUBLIC OF CROATIA | X | EUR | 176 | 0.98% |
| 1.15 | ROMANIA | X | EUR | 327 | 1.82% |
| 1.16 | ROMANIA | X | EUR | 255 | 1.42% |
| 1.17 | REPUBLIC OF CROATIA | X | EUR | 174 | 0.97% |
| 1.18 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 222 | 1.24% |
| 1.19 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 49 | 0.27% |
| 1.20 | HUNGARY | X | EUR | 303 | 1.69% |
| 1.21 | HUNGARY | X | EUR | 331 | 1.84% |
| 1.22 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 278 | 1.55% |
| 1.23 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 304 | 1.69% |
| 1.24 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 471 | 2.62% |
| 1.25 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 599 | 3.33% |
| 1.26 | REPUBLIC OF POLAND | X | EUR | 192 | 1.07% |
| 1.27 | HUNGARY | X | EUR | 89 | 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.: | | | 2,531 | 14.08% |
| 3.1 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 139 | 0.78% |
| 3.2 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 111 | 0.62% |
| 3.3 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 166 | 0.92% |
| 3.4 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 581 | 3.23% |
| 3.5 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 159 | 0.89% |
| 3.6 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 159 | 0.89% |
| 3.7 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 180 | 1.00% |
| 3.8 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 428 | 2.38% |
| 3.9 | REPUBLIC OF INDONESIA | X | EUR | 242 | 1.35% |
| 3.10 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 194 | 1.08% |
| 3.11 | REPUBLIC OF INDONESIA | X | EUR | 172 | 0.96% |
| 10 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 397 | 2.21% |
| 10.1 | МОНБАТ АД-СОФИЯ | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | EUR | 21 | 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 | 52 | 0.29% |
| 10.4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | Дейност на холдингови дружества | EUR | 75 | 0.42% |
| 10.5 | RYANAIR HOLDINGS PLC | Дейност на холдингови дружества | EUR | 87 | 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 | | | 11,802 | 65.68% |

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