

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ППФ "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.:	303,575	98.62%	311,208	97.51%
1.1.	дългови	230,856	75.00%	229,705	71.97%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	72,719	23.62%	81,504	25.54%
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	3,228	1.05%	7,746	2.43%
5.	Вземания	1,020	0.33%	196	0.06%
	ОБЩО	307,823	100.00%	319,150	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ
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.:				11,856	3.71%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	515	0.16%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	626	0.20%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	322	0.10%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	72	0.02%
1.5	VULMETAL	акции	Производство на леки опаковки от метал	BGN	193	0.06%
1.6	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	145	0.05%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	120	0.04%
1.8	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	23	0.01%
1.9	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	240	0.08%
1.10	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	31	0.01%
1.11	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	238	0.07%
1.12	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	52	0.02%
1.13	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	117	0.04%
1.14	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	66	0.02%
1.15	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	163	0.05%
1.16	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	200	0.06%
1.17	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	208	0.07%
1.18	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	60	0.02%
1.19	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	1,006	0.32%
1.20	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2,459	0.77%
1.21	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	543	0.17%
1.22	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	688	0.22%
1.23	CAP GEMENI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	556	0.17%
1.24	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,208	0.38%
1.25	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	932	0.29%
1.26	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	1,071	0.34%
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.:				12,102	3.79%
2.1	AMAZON.COM INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	215	0.07%
2.2	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	272	0.09%
2.3	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	339	0.11%
2.4	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	205	0.06%
2.5	BOENG CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	230	0.07%
2.6	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение неklasифицирани другаде	USD	438	0.14%

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

2.7	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	188	0.06%
2.8	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	60	0.02%
2.9	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	73	0.02%
2.10	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	146	0.05%
2.11	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	69	0.02%
2.12	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	548	0.17%
2.13	FREEMPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	614	0.19%
2.14	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	499	0.16%
2.15	HOME DEPOT	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	458	0.14%
2.16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	245	0.08%
2.17	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	53	0.02%
2.18	INTL BUSINESS MACHINES	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	228	0.07%
2.19	JPMORGAN CHASE	акции	Друго парично посредничество	USD	239	0.07%
2.20	JONSON&JONSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	189	0.06%
2.21	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	643	0.20%
2.22	MCDONALDS CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	337	0.11%
2.23	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	158	0.05%
2.24	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,388	0.43%
2.25	NIKE INC	акции	Производство на кюфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	112	0.04%
2.26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миешки почистващи и полиращи препарати	USD	194	0.06%
2.27	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	490	0.15%
2.28	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	402	0.13%
2.29	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	360	0.11%
2.30	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	843	0.26%
2.31	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	127	0.04%
2.32	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	275	0.09%
2.33	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни пти	USD	420	0.13%
2.34	UNITEDHEALT GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	591	0.19%
2.35	VERIZON COMUNNICATION	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	50	0.02%
2.36	VISA INC-CLASS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	333	0.10%
2.37	WAL-MART STORES	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	72	0.02%
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.:				2,276	0.71%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	2,027	0.64%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	249	0.08%
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.:				54,924	17.21%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	104	0.03%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	76	0.02%
6.3	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2	0.00%
6.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	108	0.03%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	198	0.06%
6.7	LUXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9,423	2.95%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-N	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,974	1.56%
6.9	X STXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,021	2.51%
6.10	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,488	0.78%
6.11	X CSI300 SWAP 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,531	0.48%
6.12	LYXOR S&P 500 - D HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,804	0.57%

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

6.13	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,217	1.01%
6.14	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,898	0.91%
6.15	SPDR S&P500	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,165	0.68%
6.16	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,321	1.98%
6.17	HEALTH CARE SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,178	1.00%
6.18	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,732	0.86%
6.19	USD ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,776	1.18%
6.20	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,868	0.59%
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.:				346	0.11%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	346	0.11%
	ОБЩО				81,504	25.54%

* 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 ППФ 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.:			184,386	57.77%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	221	0.07%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,748	0.55%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,203	0.38%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,343	1.05%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,611	3.32%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,181	2.56%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,958	0.93%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,368	2.31%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	12,739	3.99%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,746	1.49%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,462	0.46%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	11,085	3.47%
1.13	SPAIN	X	EUR	6,150	1.93%
1.14	SPAIN	X	EUR	5,010	1.57%
1.15	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	5,031	1.58%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,959	0.93%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,969	0.62%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,844	0.58%
1.19	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,193	1.31%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,099	0.66%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,853	0.89%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,783	0.87%
1.23	ROMANIA	X	EUR	3,603	1.13%
1.24	ROMANIA	X	EUR	5,227	1.64%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	297	0.09%
1.26	ROMANIA	X	EUR	2,362	0.74%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,634	0.83%
1.28	ROMANIA	X	EUR	5,317	1.67%
1.29	ROMANIA	X	EUR	5,732	1.80%
1.30	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,285	0.40%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,826	1.20%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	859	0.27%

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

1.33	HUNGARY	X	EUR	3,602	1.13%
1.34	HUNGARY	X	EUR	4,504	1.41%
1.35	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,137	2.24%
1.36	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,391	1.38%
1.37	HUNGARY	X	EUR	1,270	0.40%
1.38	ROMANIA	X	EUR	1,250	0.39%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	8,424	2.64%
1.40	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	10,804	3.39%
1.41	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	3,352	1.05%
1.42	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	2,548	0.80%
1.43	HUNGARY	X	EUR	3,925	1.23%
1.44	ROMANIA	X	EUR	1,481	0.46%
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.:			36,631	11.48%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,713	0.54%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,057	1.58%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,011	0.63%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	8,903	2.79%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,926	0.60%
3.6	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,291	0.40%
3.7	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,369	0.74%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	4,507	1.41%
3.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,612	0.82%
3.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,615	0.51%
3.11	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,853	0.58%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,489	0.47%
3.13	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	551	0.17%
3.14	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	734	0.23%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			8,687	2.72%
10.1	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA	Друго парично посредничество	EUR	200	0.06%
10.2	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	213	0.07%
10.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	999	0.31%
10.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	549	0.17%
10.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	790	0.25%
10.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,055	0.33%
10.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	1,013	0.32%

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

10.8	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	747	0.23%
10.9	MBANK SA	Друго парично посредничество	EUR	867	0.27%
10.10	BANCA TRANSILVANIA SA	Друго парично посредничество	EUR	208	0.07%
10.11	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Друго парично посредничество	EUR	409	0.13%
10.12	CESKA SPORITELNA AS	Друго парично посредничество	EUR	797	0.25%
10.13	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI	Друго парично посредничество	EUR	839	0.26%
	ОБЩО			229,705	71.97%

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