

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ППФ "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.:	273,746	96.07%	275,519	95.70%
1.1.	дългови	202,464	71.05%	204,690	71.10%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	71,282	25.02%	70,828	24.60%
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	10,615	3.73%	12,327	4.28%
5.	Вземания	584	0.21%	56	0.02%
	ОБЩО	284,945	100.00%	287,901	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 29.09.2023 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.:				11,294	3.92%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	488	0.17%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	636	0.22%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	293	0.10%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	83	0.03%
1.5	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	144	0.05%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	110	0.04%
1.7	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	23	0.01%
1.8	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	329	0.11%
1.9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	32	0.01%
1.10	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	238	0.08%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	63	0.02%
1.12	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	116	0.04%
1.13	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	76	0.03%
1.14	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	164	0.06%
1.15	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	227	0.08%
1.16	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	234	0.08%
1.17	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	54	0.02%
1.18	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	960	0.33%
1.19	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	2,848	0.99%
1.20	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени вещества	EUR	525	0.18%
1.21	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	571	0.20%
1.22	CAP GEMENI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	432	0.15%
1.23	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	1,190	0.41%
1.24	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	693	0.24%
1.25	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	753	0.26%
1.26	SHELL PLC	права	Добив на нефт	USD	12	0.00%

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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
2	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти 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.:				10,098	3.51%
2.1	AMERICAN EXPRESS CO	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	182	0.06%
2.2	AMGEN INC	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	327	0.11%
2.3	APPLE INC	акции	Производство на компютърна техника	USD	209	0.07%
2.4	BOENG CO	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	234	0.08%
2.5	CATERPILLAR INC	акции	Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде	USD	333	0.12%
2.6	CHEVRON CORP	акции	Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф	USD	205	0.07%
2.7	CISCO SYSTEMS	акции	Производство на радио телевизийна и далекосъобщителна техника	USD	66	0.02%
2.8	COCA-COLA CO/THE	акции	Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води	USD	68	0.02%
2.9	WALT DISNEY CO	акции	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	99	0.03%
2.10	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	63	0.02%
2.11	EDWARDS LIFECIENCES CORP	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	406	0.14%
2.12	FREEMPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	497	0.17%
2.13	GOLDMAN SACHS	акции	Друго парично посредничество	USD	394	0.14%
2.14	HOME DEPOT	акции	Производство на мебели за офиси и магазини	USD	368	0.13%
2.15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	USD	225	0.08%
2.16	INTEL CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	43	0.02%
2.17	INTL BUSINESS MACHINES	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	171	0.06%
2.18	JPMORGAN CHASE	акции	Друго парично посредничество	USD	177	0.06%
2.19	JONSON&JONSON	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	190	0.07%
2.20	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	501	0.17%
2.21	MCDONALDS CORP	акции	Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване	USD	321	0.11%
2.22	MERCK & CO	акции	Производство на лекарствени вещества	USD	125	0.04%
2.23	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	1,063	0.37%
2.24	NIKE INC	акции	Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия	USD	117	0.04%

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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
2.25	PROCTER & GAMBLE CO/THE	акции	Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати	USD	178	0.06%
2.26	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	373	0.13%
2.27	SBA COMMUNICATIONS CORP	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	379	0.13%
2.28	SALESFORCE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	247	0.09%
2.29	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	701	0.24%
2.30	3M CO	акции	Производство на лепила	USD	114	0.04%
2.31	TRAVELERS COS	акции	Друго застраховане без животозастраховане	USD	199	0.07%
2.32	TYSON FOODS INC-CL A	акции	Производство и преработка на месо от домашни птици	USD	368	0.13%
2.33	UNITEDHEALTH GROUP	акции	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	614	0.21%
2.34	VERIZON COMMUNICATION	акции	Далекосъобщителна дейност по безжичен път	USD	39	0.01%
2.35	VISA INC-CLASS	акции	Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	280	0.10%
2.36	WAL-MART STORES	акции	Търговия на дребно с други хранителни стоки	USD	195	0.07%
2.37	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	акции	Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки	USD	27	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.:				2,018	0.70%
4.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,776	0.62%
4.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	243	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.:				47,272	16.42%
6.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	93	0.03%
6.2	ДФ "Скай Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	63	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	96	0.03%
6.5	ДФ "АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35	0.01%
6.6	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	168	0.06%
6.7	LUXOR EUROSTOXX 50 DR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,692	2.67%
6.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,079	1.42%
6.9	X STXX EUROPE 600	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,383	2.91%
6.10	X EURO STOXX 50 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,030	0.70%
6.11	LYXOR S&P 500 - D HEDGED	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,492	0.52%

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 29.09.2023 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
6.12	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,550	0.89%
6.13	ISHARES DJ US INDEX FUND	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,182	2.15%
6.14	ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,009	0.35%
6.15	SPDR DJIA TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,512	1.57%
6.16	SPDR OIL & GAS EQUIP & SERV	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	897	0.31%
6.17	CONSUMER STAPLES SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,512	0.87%
6.18	USD ENERGY SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,108	0.73%
6.19	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,499	0.52%
6.2	VANGUAARD S&P	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,871	0.65%
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.:				146	0.05%
7.1	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	146	0.05%
ОБЩО					70,828	24.60%

* 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 29.09.2023 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.:			166,817	57.94%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	213	0.07%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,720	0.60%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,480	0.51%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,166	0.40%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,282	2.18%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,049	3.49%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,432	3.28%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,273	0.44%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,068	2.80%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,207	3.55%
1.11	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,904	1.01%
1.12	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,245	0.43%
1.13	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,638	3.00%
1.14	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	5,018	1.74%
1.15	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,908	1.70%
1.16	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,555	0.89%
1.17	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	4,268	1.48%
1.18	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	4,934	1.71%
1.19	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	5,098	1.77%
1.20	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	4,938	1.72%
1.21	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,904	1.01%
1.22	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,688	0.59%
1.23	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,162	1.45%
1.24	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,088	1.42%
1.25	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,147	1.44%
1.26	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	3,928	1.36%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,056	0.71%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,823	0.98%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,728	0.95%
1.30	ROMANIA	X	EUR	3,370	1.17%
1.31	ROMANIA	X	EUR	4,954	1.72%

**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 29.09.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.32	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	289	0.10%
1.33	ROMANIA	X	EUR	2,220	0.77%
1.34	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,467	0.86%
1.35	ROMANIA	X	EUR	5,135	1.78%
1.36	ROMANIA	X	EUR	5,245	1.82%
1.37	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,196	0.42%
1.38	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,469	1.21%
1.39	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	709	0.25%
1.40	HUNGARY	X	EUR	3,246	1.13%
1.41	HUNGARY	X	EUR	4,206	1.46%
1.42	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,147	1.79%
1.43	HUNGARY	X	EUR	1,131	0.39%
1.44	ROMANIA	X	EUR	1,116	0.39%
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.:			33,327	11.58%
3.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,678	0.58%
3.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	6,915	2.40%
3.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,967	0.68%
3.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	8,786	3.05%
3.5	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,277	0.44%
3.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	4,242	1.47%
3.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,504	0.87%
3.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,528	0.53%
3.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,794	0.62%
3.10	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,443	0.50%
3.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	504	0.18%
3.12	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	689	0.24%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			4,546	1.58%

**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 29.09.2023 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
10.1	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	362	0.13%
10.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	952	0.33%
10.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	535	0.19%
10.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	728	0.25%
10.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,027	0.36%
10.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	942	0.33%
	ОБЩО			204,690	71.10%

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