

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2021 г.		към 31.03.2022 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.:	144,261	92.89%	141,933	93.17%
1.1.	дългови	103,043	66.35%	95,951	62.98%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	41,218	26.54%	45,982	30.18%
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	10,892	7.01%	9,715	6.38%
5.	Вземания	143	0.09%	696	0.46%
	ОБЩО	155,296	100.00%	152,344	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2022 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.:				10,248	6.73%
1	КВС GROUP NV	акции	Друго парично посредничество	EUR	323	0.21%
1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	313	0.21%
1	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	402	0.26%
1	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	145	0.09%
1.01	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	48	0.03%
1.01	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	126	0.08%
1.01	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	130	0.09%
1.01	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	145	0.09%
1.01	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	316	0.21%
1.01	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	106	0.07%
1.01	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	155	0.10%
1.01	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	118	0.08%
1.01	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	78	0.05%
1.01	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	110	0.07%
1.02	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	467	0.31%
1.02	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	193	0.13%
1.02	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	28	0.02%
1.02	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	677	0.44%
1.02	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,130	0.74%
1.02	MERCK KGAA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	376	0.25%
1.02	MERCEDES-BENZ GROUP AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	335	0.22%
1.02	HERMES INTERNATIONAL	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	379	0.25%
1.02	AIR LIQUIDE SA	акции	Производство на промишлени газове	EUR	306	0.20%
1.02	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	347	0.23%
1.03	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акции	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	EUR	371	0.24%

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

1.03	CAP GEMINI	акции	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	314	0.21%
1.03	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	372	0.24%
1.03	SHELL PLC	акции	Добив на нефт	EUR	592	0.39%
1.03	STMICROELECTRONICS NV	акции	Производство на електронни елементи	EUR	305	0.20%
1.03	AIRBUS GROUP NV	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	358	0.24%
1.03	AEGON NV	акции	Животозастраховане	EUR	406	0.27%
1.03	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	364	0.24%
1.03	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	413	0.27%
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.:				7,335	4.81%
2.1	ADVANCED MICRO DEVICES	акции	Производство на електронни елементи	USD	316	0.21%
2.2	BANK OF AMERICA CORP	акции	Друго парично посредничество	USD	339	0.22%
2.3	BROADCOM INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	530	0.35%
2.4	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	акции		USD	393	0.26%
2.5	FIFTH THIRD BANCORP	акции	Друго парично посредничество	USD	365	0.24%
2.6	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	397	0.26%
2.7	GENUINE PARTS CO	акции	Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили	USD	460	0.30%
2.8	HCA HEALTHCARE INC	акции	Дейност на болници	USD	504	0.33%
2.9	KEYCORP	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	356	0.23%
2.10	ELI LILLY & CO	акции	Производство на лекарствени продукти	USD	374	0.25%
2.11	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акции	Производство на изделия от бетон за строителството	USD	369	0.24%
2.12	MARVELL TECHNOLOGY INC	акции	Производство на електронни елементи	USD	379	0.25%
2.13	MICROSOFT CORP	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	378	0.25%
2.14	NVIDIA CORP	акции	Производство на електронни елементи	USD	389	0.26%
2.15	OLD DOMINION FREIGHT LINE	акции	Товарен автомобилен транспорт	USD	315	0.21%
2.16	QUANTA SERVICES INC	акции	Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи	USD	395	0.26%
2.17	RESMED INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	350	0.23%
2.18	SIGNATURE BANK	акции	Друго парично посредничество	USD	346	0.23%
2.19	TEXTRON INC	акции	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	378	0.25%
3	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.:				1,405	0.92%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,238	0.81%

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

3.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	166	0.11%
4	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.:				26,988	17.72%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	134	0.09%
4.2	АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	84	0.06%
4.3	ДФ "АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА"	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	111	0.07%
4.4	LYXOR EUROSTOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,994	2.62%
4.5	X STOXX EUROPE 600	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,887	1.89%
4.6	X EURO STOXX 50	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,055	0.69%
4.7	LYXOR S&P 500	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,489	0.98%
4.8	INVESCO QQQ TRUST	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	815	0.53%
4.9	INVESCO KBW BANK ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,096	0.72%
4.10	ISHARES S&P 100 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,107	0.73%
4.11	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	618	0.41%
4.12	SPDR S&P500 ETF TRUST	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,600	3.02%
4.13	SPDR DJIA TRUST	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,020	0.67%
4.14	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	802	0.53%
4.15	VANGUARD S&P 500 ETF	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7,176	4.71%
5	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.:				6	0.00%
	EMPOWER CAPITAL FUND II SCSP	акции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6	0.00%
	ОБЩО				45,982	30.18%

* 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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2022 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.:			81,776	53.68%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	221	0.15%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,140	0.75%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	985	0.65%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	993	0.65%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,228	1.46%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,180	2.09%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,844	5.81%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,775	2.48%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,094	4.00%
1.10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,339	3.50%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	3,055	2.01%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	3,051	2.00%
1.13	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,526	1.00%
1.14	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,498	0.98%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	3,652	2.40%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,177	0.77%
1.17	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,362	1.55%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,334	1.53%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,358	1.55%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,557	2.33%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	143	0.09%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,343	1.54%
1.23	ROMANIA	X	EUR	2,822	1.85%
1.24	ROMANIA	X	EUR	3,271	2.15%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	205	0.13%
1.26	ROMANIA	X	EUR	1,834	1.20%

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

1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,060	0.70%
1.28	ROMANIA	X	EUR	1,803	1.18%
1.29	ROMANIA	X	EUR	2,807	1.84%
1.30	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	825	0.54%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,731	1.14%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	454	0.30%
1.33	HUNGARY	X	EUR	2,403	1.58%
1.34	HUNGARY	X	EUR	2,707	1.78%
2	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.:			11,096	7.28%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,342	0.88%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,369	0.90%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,720	1.79%
2.4	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,746	1.15%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	804	0.53%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,426	0.94%
2.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	870	0.57%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	379	0.25%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	439	0.29%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			3,079	2.02%
3.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	286	0.19%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	613	0.40%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	361	0.24%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	563	0.37%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	647	0.42%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	609	0.40%
	ОБЩО			95,951	62.98%

* 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 ДПФ ДСК-РОДИНА**
