

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2021 г.		към 31.12.2021 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	<b>120,891</b>	<b>84.02%</b>	<b>144,261</b>	<b>92.89%</b>
1.1.	дългови	82,281	57.19%	103,043	66.35%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	38,610	26.83%	41,218	26.54%
2.	<b>Влогове в банки</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>20,771</b>	<b>14.44%</b>	<b>10,892</b>	<b>7.01%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>2,219</b>	<b>1.54%</b>	<b>143</b>	<b>0.09%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>143,881</b>	<b>100.00%</b>	<b>155,296</b>	<b>100.00%</b>

**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 31.12.2021 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>7,053</b>	<b>4.54%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	306	0.20%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	409	0.26%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	140	0.09%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	67	0.04%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	94	0.06%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	135	0.09%
1.7	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	126	0.08%
1.8	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	336	0.22%
1.9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	117	0.08%
1.10	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	100	0.06%
1.11	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	117	0.08%
1.12	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	82	0.05%
1.13	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	120	0.08%
1.14	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	472	0.30%
1.15	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	199	0.13%
1.16	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	28	0.02%
1.17	M+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	693	0.45%
1.18	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,110	0.71%
1.19	SAP AG	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	362	0.23%
1.20	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	388	0.25%
1.21	KERING	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	394	0.25%
1.22	SCHNEIDER ELECTRIC	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	436	0.28%
1.23	ASM INTERNATIONAL NV	акции	Производство на други електрически съоръжения	EUR	426	0.27%
1.24	ASR NEDERLAND NV	акции	Животозастраховане	EUR	397	0.26%
<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>3,630</b>	<b>2.34%</b>
2.1	ACCENTURE PLC - CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	750	0.48%
2.2	BROADCOM	акции	Производство на други електрически съоръжения	USD	549	0.35%
2.3	CDW CORP/DE	акции	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	455	0.29%
2.4	CINTAS CORP	акции	Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение некласифицира	USD	373	0.24%
2.5	FREEPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	327	0.21%
2.6	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	446	0.29%
2.7	ESTEE LAUDER COPANIES-CL A	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	USD	359	0.23%
2.8	MOODY'S CORP	акции	Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира	USD	372	0.24%

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

<b>3</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>1,347</b>	<b>0.87%</b>	
3.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,202	0.77%
3.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	145	0.09%
<b>4</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>29,186</b>	<b>18.79%</b>	
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	133	0.09%
4.2	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	106	0.07%
4.3	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	120	0.08%
4.4	ISHARES MSCI JPN MONTH	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,368	2.17%
4.5	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	917	0.59%
4.6	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,066	3.26%
4.7	X EURO STOXX 50 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,158	0.75%
4.8	LYXOR S&P 500	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,562	1.01%
4.9	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,757	1.13%
4.10	INVESCO KBW BANK ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	827	0.53%
4.11	ISHARES S&P 100 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,141	0.73%
4.12	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	675	0.43%
4.13	SPDR S&P500 ETF TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,089	3.28%
4.14	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,048	0.67%
4.15	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,220	4.01%
	<b>ОБЩО</b>				<b>41,218</b>	<b>26.54%</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 НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2021 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>81,264</b>	<b>52.33%</b>
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	236	0.15%
1.2	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,147	0.74%
1.3	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,016	0.65%
1.4	Federal Republic of Germany	X	EUR	1,779	1.15%
1.5	Federal Republic of Germany	X	EUR	2,356	1.52%
1.6	Federal Republic of Germany	X	EUR	5,010	3.23%
1.7	Federal Republic of Germany	X	EUR	3,793	2.44%
1.8	Federal Republic of Germany	X	EUR	6,136	3.95%
1.9	Federal Republic of Germany	X	EUR	8,479	5.46%
1.10	Kingdom of Spain	X	EUR	2,647	1.70%
1.11	French Republic	X	EUR	1,501	0.97%
1.12	French Republic	X	EUR	1,478	0.95%
1.13	Republic of Italy	X	EUR	3,609	2.32%
1.14	Republic of Italy	X	EUR	1,261	0.81%
1.15	Republic of Italy	X	EUR	2,379	1.53%
1.16	Republic of Italy	X	EUR	2,358	1.52%
1.17	Republic of Italy	X	EUR	2,374	1.53%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,807	2.45%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	165	0.11%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,548	1.64%
1.21	ROMANIA	X	EUR	3,069	1.98%
1.22	ROMANIA	X	EUR	3,517	2.26%
1.23	Republic of Croatia	X	EUR	227	0.15%
1.24	ROMANIA	X	EUR	2,044	1.32%
1.25	Republic of Croatia	X	EUR	1,148	0.74%
1.26	ROMANIA	X	EUR	2,008	1.29%
1.27	Hungary	X	EUR	442	0.28%
1.28	ROMANIA	X	EUR	3,084	1.99%
1.29	Hungary	X	EUR	915	0.59%
1.30	Republic of Croatia	X	EUR	904	0.58%
1.31	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,925	1.24%
1.32	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	551	0.35%

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

1.33	Hungary		X	EUR	2,671	1.72%
1.34	Republic of Croatia		X	EUR	1,720	1.11%
1.35	Hungary		X	EUR	2,959	1.91%
<b>2</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>18,469</b>	<b>11.89%</b>
2.1	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,441	0.93%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	4,186	2.70%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	1,445	0.93%
2.4	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	2,912	1.87%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,860	1.20%
2.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	856	0.55%
2.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,478	0.95%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	930	0.60%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	1,869	1.20%
2.10	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,017	0.65%
2.11	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	475	0.31%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>				<b>3,310</b>	<b>2.13%</b>
3.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	288	0.19%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	677	0.44%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	376	0.24%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества		EUR	636	0.41%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	662	0.43%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач		EUR	670	0.43%
	<b>ОБЩО</b>				<b>103,043</b>	<b>66.35%</b>

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