

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2019 г.		към 31.12.2019 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.:	14,277	87.35%	15,029	90.63%
1.1.	дългови	10,201	62.41%	10,298	62.10%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,075	24.93%	4,731	28.53%
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	2,066	12.64%	1,540	9.29%
5.	Вземания	2	0.01%	13	0.08%
	ОБЩО	16,345	100.00%	16,583	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2019 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.:				949	5.73%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	53	0.32%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	56	0.34%
1.3	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	11	0.07%
1.4	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	24	0.15%
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	82	0.50%
1.6	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	23	0.14%
1.7	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	33	0.20%
1.8	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	61	0.37%
1.9	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	53	0.32%
1.10	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	24	0.14%
1.11	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акция	Производство на алуминий	BGN	1	0.00%
1.12	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.13	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	29	0.17%
1.14	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	4	0.03%
1.15	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	127	0.77%
1.16	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	3	0.02%
1.17	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	149	0.90%
1.18	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	34	0.21%
1.19	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	40	0.24%
1.20	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	33	0.20%
1.21	VALEO SA	акция	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	38	0.23%
1.22	AKZO NOBEL N.V	акция	Производство на химични продукти	EUR	34	0.21%
1.23	VOLKSWAGEN AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	35	0.21%
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.:				781	4.71%
2.1	INGERSOLL-RAND PLC	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	43	0.26%
2.2	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	35	0.21%
2.3	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	39	0.24%
2.4	AMETEK INC	акция	Производство на електрически съоръжения	USD	35	0.21%
2.5	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	51	0.31%
2.6	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	48	0.29%
2.7	DOVER CORP	акция	Производство на други помпи и компресори	USD	51	0.31%
2.8	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	51	0.31%
2.9	MASCO CORP	акция	Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване	USD	49	0.29%
2.10	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	110	0.66%
2.11	NEWMONT GOLDCORP CORP	акция	Добив на метални руди	USD	47	0.28%
2.12	NVIDIA CORP	акция	Производство на компютърна техника	USD	51	0.31%
2.13	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	акция	Финансови и застрахователни дейности	USD	46	0.28%
2.14	PACKAGING CORP OF AMERICA	акция	Дейности по опаковане и пакетиране	USD	43	0.26%
2.15	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	41	0.25%

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

2.16	UNITED RENTALS INC	акция	Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение	USD	40	0.24%
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.:				180	1.08%
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	170	1.02%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	10	0.06%
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.:				2,821	17.01%
4.1	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9	0.05%
4.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14	0.08%
4.3	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	207	1.25%
4.4	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	469	2.83%
4.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	342	2.06%
4.6	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	298	1.80%
4.7	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	275	1.66%
4.8	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	175	1.05%
4.9	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	510	3.07%
4.10	Invesco	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	178	1.07%
4.11	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	171	1.03%
4.12	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	174	1.05%
	ОБЩО				4,731	28.53%

**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 31.12.2019 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.:			9,016	54.37%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	203	1.22%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	507	3.06%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	343	2.07%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	714	4.31%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	530	3.19%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	266	1.60%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	154	0.93%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	235	1.42%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	282	1.70%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	135	0.81%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	121	0.73%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	202	1.22%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	256	1.54%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	295	1.78%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	166	1.00%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	210	1.26%
1.17	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	366	2.21%
1.18	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	365	2.20%
1.19	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	541	3.26%
1.20	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	432	2.61%
1.21	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	166	1.00%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	635	3.83%
1.23	ROMANIA	X	EUR	156	0.94%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	421	2.54%
1.25	ROMANIA	X	EUR	237	1.43%
1.26	ROMANIA	X	EUR	556	3.35%
1.27	ROMANIA	X	EUR	521	3.14%
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.:			1,053	6.35%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК-РОДИНА**

2.1	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	439	2.65%
2.2	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	206	1.24%
2.3	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	213	1.28%
2.4	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA		X	EUR	195	1.17%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				230	1.38%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	42	0.26%
3.2	MARGAN STANLEY	Парично посредничество		EUR	65	0.39%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество		EUR	65	0.39%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	58	0.35%
	ОБЩО				10,298	62.10%

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