

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2020 г.		към 30.06.2020 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.:	14,276	90.17%	14,585	87.55%
1.1.	дългови	11,139	70.35%	10,152	60.94%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	3,138	19.82%	4,432	26.61%
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	1,552	9.80%	2,016	12.10%
5.	Вземания	5	0.03%	57	0.35%
	ОБЩО	15,833	100.00%	16,658	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2020 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.:				598	3.59%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	46	0.28%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	53	0.32%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	12	0.07%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	17	0.10%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	70	0.42%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	21	0.12%
1.8	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	21	0.13%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	29	0.18%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	38	0.23%
1.11	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	17	0.10%
1.12	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акция	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.13	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1	0.01%
1.14	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	26	0.15%
1.15	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	4	0.03%
1.16	M+C хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	59	0.35%
1.17	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	141	0.84%
1.18	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	41	0.25%
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.:				711	4.27%
2.1	GARMIN LTD	акция	Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация	USD	48	0.29%
2.2	SEAGATE TECHNOLOGY	акция	Производство на компютърна техника	USD	43	0.26%
2.3	CYBERAGENT INC	акция	Дейности в областта на информационните технологии	JPY	41	0.25%
2.4	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	20	0.12%
2.5	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	64	0.38%
2.6	APPLIED MATERIALS INC	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	48	0.29%
2.7	CUMMINS INC	акция	Производство на автомобилни двигатели	USD	46	0.28%
2.8	DOVER CORP	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	43	0.26%
2.9	DUKE REALTY CORP	акция	Управление на недвижими имоти	USD	46	0.28%
2.10	ILLINOIS TOOL WORKS	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	46	0.27%
2.11	KANSAS CITY SOUTHERN	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	44	0.26%
2.12	LAM RESEARCH CORP	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	51	0.31%
2.13	MERCADOLIBRE INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	21	0.12%
2.14	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	47	0.28%
2.15	T ROWE PRICE GROUP INC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	37	0.22%
2.16	SKYWORKS SOLUTIONS INC	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	67	0.40%

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

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.:			167	1.00%	
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	156	0.94%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	11	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.:			2,957	17.75%	
4.1	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7	0.04%
4.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11	0.07%
4.3	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	331	1.98%
4.4	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	717	4.30%
4.5	DB X-TRACKERS DAX	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	151	0.91%
4.6	Invesco	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	351	2.11%
4.7	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	445	2.67%
4.8	MATERIALS SELECT SECTOR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	235	1.41%
4.9	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	710	4.26%
	ОБЩО				4,432	26.61%

* 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 ИНВЕСТИЦИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2020 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.:			8,405	50.46%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	206	1.23%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	94	0.56%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	515	3.09%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	349	2.10%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	249	1.50%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,074	6.45%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,161	6.97%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	843	5.06%
1.9	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	623	3.74%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	375	2.25%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	619	3.72%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	411	2.47%
1.13	ROMANIA	X	EUR	355	2.13%
1.14	ROMANIA	X	EUR	512	3.07%
1.15	ROMANIA	X	EUR	239	1.43%
1.16	ROMANIA	X	EUR	249	1.49%
1.17	ROMANIA	X	EUR	216	1.30%
1.18	HUNGARY	X	EUR	119	0.72%
1.19	Republic of Croatia	X	EUR	195	1.17%
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.:			1,527	9.17%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	503	3.02%
2.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	213	1.28%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	420	2.52%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	197	1.18%
2.5	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	194	1.16%

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

3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			220	1.32%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	36	0.22%
3.2	MARGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	63	0.38%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	64	0.39%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	57	0.34%
	ОБЩО			10,152	60.94%

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