

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2020 г.		към 30.09.2020 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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	14,585	87.55%	16,201	93.78%
1.1.	дългови	10,152	60.94%	11,520	66.68%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,432	26.61%	4,681	27.10%
2.	<b>Влогове в банки</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	2,016	12.10%	1,050	6.08%
5.	<b>Вземания</b>	57	0.35%	24	0.14%
	<b>ОБЩО</b>	16,658	100.00%	17,275	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 30.09.2020 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>587</b>	<b>3.40%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	44	0.25%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	53	0.31%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	14	0.08%
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	15	0.08%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	84	0.49%
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	19	0.11%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	30	0.18%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	28	0.16%
1.11	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	12	0.07%
1.12	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акция	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.13	Хидравлични елементи и системи 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	25	0.14%
1.15	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	5	0.03%
1.16	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаसифицирани другаде	BGN	53	0.30%
1.17	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	138	0.80%
1.18	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	44	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>693</b>	<b>4.01%</b>
2.1	ITOCHU CORP	акция	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	JPY	44	0.26%
2.2	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	акция	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	JPY	63	0.37%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	46	0.27%
2.4	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника,	USD	77	0.45%
2.5	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	USD	42	0.24%
2.6	CUMMINS INC	акция	Производство на автомобилни двигатели	USD	54	0.31%
2.7	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	62	0.36%
2.8	ILLINOIS TOOL WORKS	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	48	0.28%
2.9	KANSAS CITY SOUTHERN	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	51	0.29%
2.10	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	54	0.31%
2.11	NVIDIA CORP	акция	Производство на компютърна техника	USD	57	0.33%
2.12	TEXAS INSTRUMENTS INC	акция	Производство на компютърна техника	USD	54	0.31%
2.13	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	42	0.24%
<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>161</b>	<b>0.93%</b>
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	151	0.87%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	10	0.06%

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

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.:				3,240	18.75%
4.1	ДФ Адванс Източна Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7	0.04%
4.2	ДФ Адванс Възможности в нова Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11	0.06%
4.3	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	334	1.93%
4.4	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	719	4.16%
4.5	DB X-TRACKERS DAX	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	157	0.91%
4.6	INVESCO QQQ TRUST SERIES	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	377	2.18%
4.7	ISHARES CORE S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	101	0.59%
4.8	MATERIALS SELECT SECTOR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	253	1.47%
4.9	CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	309	1.79%
4.10	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	235	1.36%
4.11	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	736	4.26%
	<b>ОБЩО</b>				<b>4,681</b>	<b>27.10%</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 ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2020 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>9,392</b>	<b>54.37%</b>
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	102	0.59%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	516	2.99%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	350	2.03%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	249	1.44%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,077	6.24%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,166	6.75%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	847	4.90%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	102	0.59%
1.9	HUNGARY	X	EUR	128	0.74%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	621	3.60%
1.11	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	377	2.18%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	112	0.65%
1.13	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	207	1.20%
1.14	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	95	0.55%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	622	3.60%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	411	2.38%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	269	1.56%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	78	0.45%
1.19	Republic of Croatia	X	EUR	204	1.18%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	113	0.66%
1.21	ROMANIA	X	EUR	374	2.17%
1.22	ROMANIA	X	EUR	536	3.10%
1.23	ROMANIA	X	EUR	253	1.46%
1.24	ROMANIA	X	EUR	263	1.52%
1.25	ROMANIA	X	EUR	317	1.84%
<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>1,905</b>	<b>11.02%</b>
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	188	1.09%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	478	2.77%

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

2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	188	1.09%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	222	1.29%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	429	2.48%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	204	1.18%
2.7	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	195	1.13%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>223</b>	<b>1.29%</b>
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	38	0.22%
3.2	MARGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	64	0.37%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	64	0.37%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	58	0.33%
	<b>ОБЩО</b>			<b>11,520</b>	<b>66.68%</b>

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