

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2019 г.		към 31.03.2020 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>	15,029	90.63%	14,276	90.17%
1.1.	дългови	10,298	62.10%	11,139	70.35%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,731	28.53%	3,138	19.82%
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>	1,540	9.29%	1,552	9.80%
5.	<b>Вземания</b>	13	0.08%	5	0.03%
	<b>ОБЩО</b>	16,583	100.00%	15,833	100.00%

**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 31.03.2020 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>9,612</b>	<b>60.71%</b>
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	204	1.29%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	92	0.58%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	515	3.25%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	349	2.20%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	249	1.57%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,073	6.77%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,823	11.52%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,590	10.04%
1.9	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	620	3.91%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	372	2.35%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	606	3.83%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	402	2.54%
1.13	ROMANIA	X	EUR	361	2.28%
1.14	ROMANIA	X	EUR	519	3.28%
1.15	ROMANIA	X	EUR	437	2.76%
1.16	ROMANIA	X	EUR	401	2.53%
<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>1,310</b>	<b>8.27%</b>
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	EUR	511	3.23%
2.2	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	413	2.61%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	194	1.22%
2.4	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	192	1.21%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>217</b>	<b>1.37%</b>
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	40	0.25%
3.2	MARGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	61	0.38%

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

3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	61	0.39%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	55	0.34%
	<b>ОБЩО</b>			<b>11,139</b>	<b>70.35%</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 ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФП  
ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2020 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>558</b>	<b>3.52%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	45	0.28%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	57	0.36%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	11	0.07%
1.4	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	15	0.10%
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	61	0.39%
1.6	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	21	0.13%
1.7	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	20	0.13%
1.8	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	38	0.24%
1.9	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	27	0.17%
1.10	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	17	0.11%
1.11	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акция	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.12	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1	0.01%
1.13	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	24	0.15%
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	54	0.34%
1.16	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	4	0.02%
1.17	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	125	0.79%
1.18	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	34	0.22%
<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>498</b>	<b>3.14%</b>
2.1	TRANE TECHNOLOGIES PLC	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	27	0.17%
2.2	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	45	0.28%
2.3	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	34	0.22%
2.4	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника,	USD	45	0.29%
2.5	CAMPBELL SOUP CO	акция	Производство на хранителни продукти	USD	32	0.21%
2.6	HERSHEY CO/THE	акция	Производство на какао, шоколадови и захарни изделия	USD	54	0.34%
2.7	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	36	0.23%
2.8	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	56	0.36%
2.9	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	47	0.30%
2.10	NEWMONT GOLDCORP CORP	акция	Добив на метални руди	USD	50	0.32%
2.11	REPUBLIC SERVICES INC	акция	Събиране на отпадъци	USD	35	0.22%
2.12	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	35	0.22%
<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>145</b>	<b>0.92%</b>
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	136	0.86%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	9	0.06%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФП  
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.:				1,937	12.23%
4.1	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6	0.04%
4.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10	0.06%
4.3	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	45	0.28%
4.4	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	316	1.99%
4.5	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	237	1.50%
4.6	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	228	1.44%
4.7	DB X-TRACKERS DAX	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	123	0.77%
4.8	Invesco	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	331	2.09%
4.9	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	135	0.85%
4.10	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	506	3.20%
	<b>ОБЩО</b>				<b>3,138</b>	<b>19.82%</b>

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