

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2020 г.		към 31.12.2020 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.:	16,201	93.78%	17,229	93.91%
1.1.	дългови	11,520	66.68%	12,018	65.51%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,681	27.10%	5,211	28.40%
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	1,050	6.08%	1,095	5.97%
5.	Вземания	24	0.14%	21	0.12%
	ОБЩО	17,275	100.00%	18,346	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 31.12.2020 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.:				770	4.20%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	46	0.25%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	64	0.35%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	13	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	16	0.08%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	85	0.46%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	22	0.12%
1.8	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	19	0.10%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	38	0.21%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	28	0.15%
1.11	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	14	0.08%
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	2	0.01%
1.14	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	30	0.16%
1.15	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	4	0.02%
1.16	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаксифицирани другаде	BGN	63	0.34%
1.17	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	141	0.77%
1.18	BMW	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	38	0.21%
1.19	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акция	Застраховане	EUR	36	0.20%
1.20	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	40	0.22%
1.21	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	35	0.19%
1.22	BNP PARIBAS	акция	Парично посредничество	EUR	37	0.20%
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.:				818	4.46%
2.1	ACCENTURE PLC-CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	60	0.32%
2.2	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаксифицирани другаде	JPY	57	0.31%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	72	0.39%
2.4	CADENCE DESIGN SYS INC	акция	Издаване на програмни продукти	USD	50	0.27%
2.5	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаксифицирани другаде	USD	48	0.26%
2.6	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	54	0.29%
2.7	DOW INC	акция	Производство на химични продукти	USD	45	0.25%
2.8	FASTENAL CO	акция	Производство на метални изделия за строителството	USD	45	0.25%
2.9	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	61	0.33%
2.10	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акция	Добивна промишленост	USD	52	0.28%
2.11	ARTHUR J GALLAGHER & CO	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	61	0.33%
2.12	IPG PHOTONICS CORP	акция	Производство на стъклени влакна	USD	48	0.26%
2.13	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	46	0.25%
2.14	SERVICENOW INC	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	61	0.33%
2.15	TEXAS INSTRUMENTS INC	акция	Производство на компютърна техника	USD	59	0.32%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА
ДПФС 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.:			155	0.85%	
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	145	0.79%
3.2	Аванс 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.:			3,468	18.90%	
4.1	ДФ АДВАНС Източна Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8	0.04%
4.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13	0.07%
4.3	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	258	1.40%
4.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	166	0.90%
4.5	ISHARES EUR 600 AUTO&PARTS DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	153	0.84%
4.6	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	890	4.85%
4.7	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	203	1.11%
4.8	ISHARES CORE S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	360	1.96%
4.9	SPDR S&P RETAIL ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	98	0.54%
4.10	SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	64	0.35%
4.11	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	196	1.07%
4.12	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	274	1.49%
4.13	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	784	4.28%
	ОБЩО				5,211	28.40%

* 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 31.12.2020 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.:			9,915	54.05%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	208	1.13%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	96	0.52%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	105	0.57%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	516	2.81%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	350	1.91%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	250	1.36%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,079	5.88%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,168	6.37%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	849	4.63%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	115	0.63%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	105	0.57%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	120	0.65%
1.13	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	624	3.40%
1.14	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	379	2.07%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	631	3.44%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	417	2.27%
1.17	ROMANIA	X	EUR	387	2.11%
1.18	ROMANIA	X	EUR	555	3.02%
1.19	ROMANIA	X	EUR	266	1.45%
1.20	ROMANIA	X	EUR	274	1.49%
1.21	ROMANIA	X	EUR	337	1.84%
1.22	HUNGARY	X	EUR	135	0.74%
1.23	Republic of Croatia	X	EUR	216	1.17%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	272	1.48%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	83	0.45%
1.26	HUNGARY	X	EUR	378	2.06%
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.:			1,879	10.24%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	175	0.95%

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

2.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	449	2.45%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	176	0.96%
2.4	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	236	1.28%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	434	2.37%
2.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	212	1.15%
2.7	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA		X	EUR	197	1.07%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				224	1.22%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	37	0.20%
3.2	MARGAN STANLEY	Парично посредничество		EUR	64	0.35%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество		EUR	64	0.35%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	58	0.32%
	ОБЩО				12,018	65.51%

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