

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2021 г.		към 30.06.2021 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	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	131,337	98.62%	130,425	94.24%
1.1.	дългови	90,449	67.92%	90,310	65.25%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	40,888	30.70%	40,115	28.98%
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	1,730	1.30%	7,823	5.65%
5.	Вземания	111	0.08%	153	0.11%
	ОБЩО	133,178	100.00%	138,401	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2021 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.:				8,558	6.18%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	350	0.25%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	302	0.22%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	105	0.08%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	26	0.02%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	85	0.06%
1.6	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	49	0.04%
1.7	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	664	0.48%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	132	0.10%
1.9	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	127	0.09%
1.10	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	345	0.25%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	111	0.08%
1.12	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	106	0.08%
1.13	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	108	0.08%
1.14	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	85	0.06%
1.15	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	146	0.11%
1.16	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	414	0.30%
1.17	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	214	0.15%
1.18	МАК АД - ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	30	0.02%
1.19	М+С ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	572	0.41%
1.20	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	916	0.66%
1.21	BMW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	423	0.31%
1.22	HEIDELBERGCEMENT AG	акции	Добив на строителни и декоративни скални материали варовик суров гипс креда доломит и шисти	EUR	230	0.17%
1.23	TELEPERFORMANCE	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	325	0.24%
1.24	L'OREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	429	0.31%
1.25	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	353	0.26%
1.26	MICHELIN	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	434	0.31%
1.27	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	303	0.22%
1.28	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	341	0.25%
1.29	LEGRAND SA	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	413	0.30%
1.30	PUBLICIS GROUPE	права	Дейност на рекламни агенции	EUR	8	0.01%
1.31	AKZO NOBEL N.V	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	410	0.30%
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.:				4,020	2.90%
2.1	GARMIN LTD	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	403	0.29%
2.2	ACCENTURE PLC - CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	508	0.37%
2.3	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	381	0.28%

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

2.4	ALIGN TECHNOLOGY INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	373	0.27%
2.5	COPART INC	акции	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	USD	378	0.27%
2.6	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	380	0.27%
2.7	FREEMONT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	277	0.20%
2.8	NASDAQ INC	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	422	0.31%
2.9	NEWMONT GOLD CORP CORP	акции	Добив на железни руди	USD	455	0.33%
2.10	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	442	0.32%
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.:				1,377	1.00%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,257	0.91%
3.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	121	0.09%
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.:				26,159	18.90%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	133	0.10%
4.2	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	99	0.07%
4.3	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	115	0.08%
4.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,499	1.08%
4.5	LYXOR EUROTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,144	1.55%
4.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,292	2.38%
4.7	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	915	0.66%
4.8	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,134	0.82%
4.9	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,936	3.57%
4.10	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,493	1.08%
4.11	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	557	0.40%
4.12	ISHARES MSCI USA ESG SELECT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	769	0.56%
4.13	SPDR S&P500 ETF TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,374	3.16%
4.14	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	948	0.69%
4.15	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,144	0.83%
4.16	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,606	1.88%
	ОБЩО				40,115	28.98%

* 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 НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2021 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.:			70,757	51.12%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	237	0.17%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,695	1.22%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,673	1.93%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,081	2.23%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,868	1.35%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,416	6.80%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,037	3.64%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,129	5.15%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,561	1.85%
1.10	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,446	1.04%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	3,514	2.54%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,297	0.94%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,826	2.76%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,150	0.83%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,564	1.85%
1.16	ROMANIA	X	EUR	2,664	1.93%
1.17	ROMANIA	X	EUR	3,592	2.60%
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	228	0.16%
1.19	ROMANIA	X	EUR	2,150	1.55%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,154	0.83%
1.21	ROMANIA	X	EUR	1,110	0.80%
1.22	HUNGARY	X	EUR	446	0.32%
1.23	ROMANIA	X	EUR	3,233	2.34%
1.24	HUNGARY	X	EUR	923	0.67%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	904	0.65%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,921	1.39%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	548	0.40%
1.28	HUNGARY	X	EUR	2,678	1.94%
1.29	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,712	1.24%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

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.:			16,223	11.72%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,369	0.99%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	3,799	2.74%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,374	0.99%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,050	1.48%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	369	0.27%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	286	0.21%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,486	1.07%
2.8	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,056	0.76%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	3,386	2.45%
2.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,048	0.76%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			3,330	2.41%
3.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	260	0.19%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	672	0.49%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	379	0.27%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	660	0.48%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	681	0.49%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	678	0.49%
	ОБЩО			90,310	65.25%

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