

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2021 г.		към 30.09.2021 г.	
		Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6	Стойност /в хил. лева/ 5	Относителен дял от активите на фонда /в %/ 6
1	2	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	130,425	94.24%	120,891	84.02%
1.1.	дългови	90,310	65.25%	82,281	57.19%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	40,115	28.98%	38,610	26.83%
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	7,823	5.65%	20,771	14.44%
5.	Вземания	153	0.11%	2,219	1.54%
	ОБЩО	138,401	100.00%	143,881	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 30.09.2021 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.:				7,770	5.40%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	313	0.22%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	464	0.32%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	124	0.09%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	31	0.02%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	90	0.06%
1.6	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	77	0.05%
1.7	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	682	0.47%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	139	0.10%
1.9	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	132	0.09%
1.10	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	371	0.26%
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	104	0.07%
1.13	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	111	0.08%
1.14	АЛБЕНА АД-К.К.АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	82	0.06%
1.15	АЛКОМЕТ АД	акции	Производство на алуминий	BGN	157	0.11%
1.16	ХИДРАВЛ. ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	493	0.34%
1.17	КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	218	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 некласифицирани другаде	BGN	639	0.44%
1.20	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,006	0.70%
1.21	ALMIRALL SA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	288	0.20%
1.22	TELEPERFORMANCE	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	323	0.22%
1.23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	331	0.23%
1.24	MICHELIN	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	429	0.30%
1.25	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	327	0.23%
1.26	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	316	0.22%
1.27	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	383	0.27%
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.:				4,081	2.84%
2.1	ACCENTURE PLC - CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	566	0.39%
2.2	ALBEMARLE CORP	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	USD	465	0.32%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	417	0.29%
2.4	COPART INC	акции	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	USD	409	0.28%
2.5	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	249	0.17%
2.6	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	347	0.24%
2.7	MERCADOLIBRE INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	332	0.23%
2.8	NASDAQ INC	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	476	0.33%

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

2.9	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	429	0.30%
2.10	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	акции	Производство на компютърна техника	USD	391	0.27%
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.:				1,497	1.04%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖ.ИМОТИ АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,366	0.95%
3.2	АДВАНС ТЕРА ФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	131	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.:				25,262	17.56%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	130	0.09%
4.2	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	105	0.07%
4.3	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	119	0.08%
4.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,919	3.42%
4.5	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	942	0.65%
4.6	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,710	3.27%
4.7	LYXOR S&P 500	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,420	0.99%
4.8	INVESCO QQQ TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,547	1.08%
4.9	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	583	0.41%
4.10	SPDR S&P500 ETF TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,500	3.13%
4.11	SPDR S&P METALS & MINING ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,134	0.79%
4.12	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	954	0.66%
4.13	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,200	2.92%
ОБЩО					38,610	26.83%

* 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 30.09.2021 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.:			60,687	42.18%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	237	0.16%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,745	1.21%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,367	1.65%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,030	3.50%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,649	1.84%
1.6	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,478	1.03%
1.7	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	3,620	2.52%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,295	0.90%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,391	1.66%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,372	1.65%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,385	1.66%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,822	2.66%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,148	0.80%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,559	1.78%
1.15	ROMANIA	X	EUR	3,140	2.18%
1.16	ROMANIA	X	EUR	3,593	2.50%
1.17	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	230	0.16%
1.18	ROMANIA	X	EUR	2,107	1.46%
1.19	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,159	0.81%
1.20	ROMANIA	X	EUR	2,056	1.43%
1.21	HUNGARY	X	EUR	444	0.31%
1.22	ROMANIA	X	EUR	3,172	2.20%
1.23	HUNGARY	X	EUR	918	0.64%
1.24	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	911	0.63%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,930	1.34%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	553	0.38%
1.27	HUNGARY	X	EUR	2,679	1.86%
1.28	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,719	1.20%
1.29	HUNGARY	X	EUR	2,977	2.07%

**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.:			18,262	12.69%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,394	0.97%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	3,994	2.78%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,411	0.98%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,917	2.03%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,876	1.30%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	863	0.60%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,480	1.03%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	936	0.65%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,872	1.30%
2.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,041	0.72%
2.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	478	0.33%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			3,332	2.32%
3.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	282	0.20%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	676	0.47%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	379	0.26%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	650	0.45%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	669	0.46%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	675	0.47%
	ОБЩО			82,281	57.19%

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