

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2020 г.		към 31.03.2021 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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	124,032	95.46%	131,337	98.62%
1.1.	дългови	86,473	66.55%	90,449	67.92%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	37,558	28.91%	40,888	30.70%
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>	5,708	4.39%	1,730	1.30%
5.	<b>Вземания</b>	189	0.15%	111	0.08%
	<b>ОБЩО</b>	129,929	100.00%	133,178	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 31.03.2021 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>5,920</b>	<b>4.44%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	360	0.27%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	264	0.20%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	98	0.07%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	87	0.07%
1.6	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	30	0.02%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	612	0.46%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	132	0.10%
1.9	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	132	0.10%
1.10	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	259	0.19%
1.11	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	126	0.09%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	103	0.08%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	104	0.08%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	72	0.05%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	102	0.08%
1.16	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	377	0.28%
1.17	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	178	0.13%
1.18	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	29	0.02%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	534	0.40%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	846	0.64%
1.21	HEIDELBERGCEMENT AG	акция	Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти	EUR	246	0.18%
1.22	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	310	0.23%
1.23	TELEPERFORMANCE	акция	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	295	0.22%
1.24	PUBLICIS GROUPE	акция	Дейност на рекламни агенции	EUR	292	0.22%
1.25	BNP PARIBAS	акция	Парично посредничество	EUR	317	0.24%
<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>6,151</b>	<b>4.62%</b>
2.1	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	516	0.39%
2.2	BEST BUY CO INC	акция	Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника	USD	383	0.29%
2.3	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	USD	523	0.39%
2.4	DEVON ENERGY CORP	акция	Добив на нефт и природен газ	USD	485	0.36%
2.5	DOW INC	акция	Производство на химични продукти	USD	389	0.29%
2.6	FORD MOTOR CO	акция	Производство на превозни средства	USD	407	0.31%
2.7	FREEPORT-MCMORAN COPPER	акция	Добивна промишленост	USD	498	0.37%
2.8	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	449	0.34%
2.9	HALLIBURTON CO	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	USD	446	0.33%
2.10	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	413	0.31%

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

2.11	LIVE NATIONA ENTERTAINMENT IN	акция	Други дейности в областта на културата	USD	371	0.28%
2.12	MARATHON OIL CORP	акция	Добив на нефт и природен газ	USD	407	0.31%
2.13	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	420	0.32%
2.14	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	акция	Добив на нефт и природен газ	USD	443	0.33%
<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>1,274</b>	<b>0.96%</b>
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,166	0.88%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	108	0.08%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>27,543</b>	<b>20.68%</b>
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	129	0.10%
4.2	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	88	0.07%
4.3	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	103	0.08%
4.4	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,457	1.09%
4.5	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,040	1.53%
4.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,294	2.47%
4.7	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	3,336	2.50%
4.8	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,090	0.82%
4.9	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,695	3.53%
4.10	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,361	1.02%
4.11	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,146	3.11%
4.12	ISHARES MSCI USA ESG SELECT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	716	0.54%
4.13	SPDR S&P REGIONAL BANKING	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,874	1.41%
4.14	SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	541	0.41%
4.15	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,110	0.83%
4.16	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,564	1.17%
	<b>ОБЩО</b>				<b>40,888</b>	<b>30.70%</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 НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2021 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>71,013</b>	<b>53.32%</b>
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	239	0.18%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,684	1.26%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,430	2.58%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,094	2.32%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,876	1.41%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,457	7.10%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,061	3.80%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,157	5.37%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,549	1.91%
1.10	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	760	0.57%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,816	2.11%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,314	0.99%
1.13	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	612	0.46%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,836	2.88%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,148	0.86%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,569	1.93%
1.17	ROMANIA	X	EUR	2,688	2.02%
1.18	ROMANIA	X	EUR	3,607	2.71%
1.19	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	229	0.17%
1.20	ROMANIA	X	EUR	2,118	1.59%
1.21	ROMANIA	X	EUR	1,101	0.83%
1.22	HUNGARY	X	EUR	455	0.34%
1.23	ROMANIA	X	EUR	3,281	2.46%
1.24	HUNGARY	X	EUR	942	0.71%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	924	0.69%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,934	1.45%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	563	0.42%
1.28	HUNGARY	X	EUR	2,672	2.01%
1.29	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,898	2.18%

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

<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>16,131</b>	<b>12.11%</b>
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,329	1.00%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,026	0.77%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4,097	3.08%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,081	1.56%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	288	0.22%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,505	1.13%
2.7	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,056	0.79%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	3,723	2.80%
2.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,025	0.77%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>3,305</b>	<b>2.48%</b>
3.1	МОНБАТ АД - СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	256	0.19%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	676	0.51%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	382	0.29%
3.4	Philip morris International In	Дейност на холдингови дружества	EUR	647	0.49%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	671	0.50%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили	EUR	674	0.51%
	<b>ОБЩО</b>			<b>90,449</b>	<b>67.92%</b>

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