

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2021 г.		към 30.06.2021 г.	
		Стойност /в хил. лева/ <i>5</i>	Относителен дял от активите на фонда /в %/ <i>6</i>	Стойност /в хил. лева/ <i>5</i>	Относителен дял от активите на фонда /в %/ <i>6</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	18,175	97.71%	18,042	98.81%
1.1.	дългови	12,511	67.26%	12,496	68.44%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,664	30.45%	5,545	30.37%
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	417	2.24%	205	1.12%
5.	Вземания	8	0.05%	13	0.07%
	ОБЩО	18,601	100.00%	18,259	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 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.:				1,198	6.56%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.26%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	83	0.46%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	18	0.10%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3	0.02%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	15	0.08%
1.6	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	106	0.58%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	22	0.12%
1.8	ХИМИМПОРТ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	18	0.10%
1.9	МОНБАТ АД	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	57	0.31%
1.10	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	26	0.14%
1.11	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	18	0.10%
1.12	АЛКОМЕТ АД - ШУМЕН	акции	Производство на алуминий	BGN	1	0.00%
1.13	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.14	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	37	0.21%
1.15	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	4	0.02%
1.16	M+C ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неклаифицирани другаде	BGN	75	0.41%
1.17	СОФАРМА	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	162	0.89%
1.18	BAYRISCHE MOTOREN WERKE	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	57	0.31%
1.19	HEIDELBERGCEMENT AG	акции	Добив на строителни и декоративни скални материали варовик суров гипс креда доломит и шисти	EUR	32	0.18%
1.20	TELEPERFORMANCE	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	46	0.25%
1.21	LOREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	58	0.32%
1.22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	49	0.27%
1.23	MICHELIN	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	59	0.32%
1.24	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	43	0.23%
1.25	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	48	0.26%
1.26	LEGRAND SA	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	56	0.31%
1.27	PUBLICIS GROUPE	права	Дейност на рекламни агенции	EUR	1	0.01%
1.28	AKZO NOBEL N.V	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	56	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.:				543	2.98%
2.1	GARMIN LTD	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	55	0.30%
2.2	ACCENTURE PLC-CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	63	0.34%
2.3	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	52	0.29%
2.4	ALIGN TECHNOLOGY INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и	USD	51	0.28%
2.5	COPART INC	акции	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	USD	52	0.28%
2.6	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	53	0.29%
2.7	FREEMONTMCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	38	0.21%
2.8	NASDAQ INC	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	58	0.32%
2.9	NEWMONT GOLDCORP CORP	акции	Добив на железни руди	USD	60	0.33%

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

2.10	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	61	0.33%
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.:				191	1.05%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	178	0.97%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	14	0.07%
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.:				3,612	19.78%
4.1	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10	0.05%
4.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15	0.08%
4.3	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	1.07%
4.4	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	295	1.62%
4.5	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	458	2.51%
4.6	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	111	0.61%
4.7	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	154	0.84%
4.8	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	705	3.86%
4.9	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	207	1.13%
4.10	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	79	0.43%
4.11	ISHARES MSCI USA ESG SELECT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	115	0.63%
4.12	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	635	3.48%
4.13	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	133	0.73%
4.14	MATERIALS SELECT SECTOR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	161	0.88%
4.15	VANGUARD S&P	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	339	1.86%
	ОБЩО				5,545	30.37%

* 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 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.:			9,604	52.60%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	234	1.28%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	438	2.40%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	343	1.88%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	245	1.34%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,054	5.77%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,140	6.25%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	828	4.53%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	356	1.95%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	200	1.10%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	486	2.66%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	181	0.99%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	610	3.34%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	401	2.20%
1.14	ROMANIA	X	EUR	381	2.08%
1.15	ROMANIA	X	EUR	550	3.01%
1.16	ROMANIA GOVERNMENT BOND	X	EUR	259	1.42%
1.17	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	201	1.10%
1.18	ROMANIA	X	EUR	266	1.46%
1.19	HUNGARY	X	EUR	63	0.34%
1.20	ROMANIA	X	EUR	322	1.76%
1.21	HUNGARY	X	EUR	129	0.70%
1.22	CROATIA	X	EUR	204	1.12%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	266	1.46%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	76	0.42%
1.25	HUNGARY	X	EUR	375	2.05%
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.:			2,423	13.27%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	169	0.92%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	575	3.15%

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

2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	174	0.95%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	327	1.79%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	288	1.58%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	213	1.17%
2.7	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	196	1.07%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	294	1.61%
2.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	188	1.03%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			469	2.57%
3.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	37	0.20%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	93	0.51%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	57	0.31%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	92	0.50%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	96	0.53%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	93	0.51%
	ОБЩО			12,496	68.44%

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