

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ  
АКТИВИ на ДПФПС "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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	18,042	98.81%	16,557	89.88%
1.1.	дългови	12,496	68.44%	11,477	62.30%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,545	30.37%	5,080	27.58%
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>	205	1.12%	1,545	8.38%
5.	<b>Вземания</b>	13	0.07%	320	1.74%
	<b>ОБЩО</b>	18,259	100.00%	18,422	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 30.09.2021 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>1,102</b>	<b>5.98%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	42	0.23%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	128	0.69%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	21	0.11%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4	0.02%
1.5	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	16	0.09%
1.6	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	109	0.59%
1.7	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	23	0.13%
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	61	0.33%
1.10	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	25	0.14%
1.11	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	17	0.09%
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	3	0.01%
1.14	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	38	0.21%
1.15	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	5	0.02%
1.16	M+C ХИДРАВЛИКА АД	акции	Производство на други метални изделия неклаксифицирани другаде	BGN	83	0.45%
1.17	СОФАРМА	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	178	0.96%
1.18	ALMIRALL SA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	40	0.21%
1.19	TELEPERFORMANCE	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	45	0.25%
1.20	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	46	0.25%
1.21	MICHELIN	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	58	0.32%
1.22	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	46	0.25%
1.23	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	43	0.24%
1.24	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	52	0.28%
<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>543</b>	<b>2.95%</b>
2.1	ACCENTURE PLC-CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	70	0.38%
2.2	ALBEMARLE CORP	акции	Производство на други химични продукти неклаксифицирани другаде	USD	63	0.34%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	57	0.31%
2.4	COPART INC	акции	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	USD	56	0.30%
2.5	FREEMPORTMCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	34	0.19%
2.6	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	45	0.24%
2.7	MERCADOLIBRE INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	40	0.22%
2.8	NASDAQ INC	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	66	0.36%
2.9	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	59	0.32%
2.10	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	акции	Производство на компютърна техника	USD	53	0.29%

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

3	<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>208</b>	<b>1.13%</b>	
3.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БГ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	193	1.05%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	15	0.08%
4	<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>3,228</b>	<b>17.52%</b>	
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	16	0.08%
4.3	ISHRES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	672	3.65%
4.4	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	115	0.62%
4.5	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	622	3.38%
4.6	INVESCO QQQ TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	214	1.16%
4.7	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	82	0.45%
4.8	SPDR S&P 500 ETF TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	653	3.55%
4.9	SPDR S&P METALS & MINING ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	159	0.86%
4.10	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	134	0.73%
4.11	VANGUARD S&P	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	551	2.99%
	<b>ОБЩО</b>				<b>5,080</b>	<b>27.58%</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 ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС 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
<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>8,364</b>	<b>45.40%</b>
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	241	1.31%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	142	0.77%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,139	6.18%
1.4	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	368	2.00%
1.5	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	205	1.11%
1.6	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	500	2.72%
1.7	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	180	0.98%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	311	1.69%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	309	1.68%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	311	1.69%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	609	3.31%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	400	2.17%
1.13	ROMANIA	X	EUR	443	2.40%
1.14	ROMANIA	X	EUR	550	2.98%
1.15	ROMANIA GOVERNMENT BOND	X	EUR	253	1.38%
1.16	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	202	1.10%
1.17	ROMANIA	X	EUR	390	2.11%
1.18	HUNGARY	X	EUR	62	0.34%
1.19	ROMANIA	X	EUR	316	1.71%
1.20	HUNGARY	X	EUR	128	0.69%
1.21	CROATIA	X	EUR	205	1.11%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	267	1.45%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	77	0.42%
1.24	HUNGARY	X	EUR	375	2.03%
1.25	HUNGARY	X	EUR	381	2.07%
<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>2,643</b>	<b>14.35%</b>
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	172	0.93%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	604	3.28%

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

2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	178	0.97%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	515	2.79%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	289	1.57%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	212	1.15%
2.7	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	292	1.58%
2.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	187	1.01%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	194	1.06%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>470</b>	<b>2.55%</b>
3.1	МОНБАТ АД	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	41	0.22%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	94	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	91	0.49%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	94	0.51%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	93	0.51%
	<b>ОБЩО</b>			<b>11,477</b>	<b>62.30%</b>

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