

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2020 г.		към 31.03.2021 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.:	17,229	93.91%	18,175	97.71%
1.1.	дългови	12,018	65.51%	12,511	67.26%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,211	28.40%	5,664	30.45%
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	1,095	5.97%	417	2.24%
5.	Вземания	21	0.12%	8	0.05%
	ОБЩО	18,346	100.00%	18,601	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 31.03.2021 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.:				837	4.50%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	48	0.26%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	73	0.39%
1.3	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	17	0.09%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	15	0.08%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	97	0.52%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	22	0.12%
1.8	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	18	0.10%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	43	0.23%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	25	0.13%
1.11	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	15	0.08%
1.12	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акция	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.13	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.14	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	31	0.17%
1.15	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	4	0.02%
1.16	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	70	0.37%
1.17	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	149	0.80%
1.18	HEIDELBERGCEMENT AG	акция	Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти	EUR	35	0.19%
1.19	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	44	0.23%
1.20	TELEPERFORMANCE	акция	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	41	0.22%
1.21	PUBLICIS GROUPE	акция	Дейност на рекламни агенции	EUR	41	0.22%
1.22	BNP PARIBAS	акция	Парично посредничество	EUR	45	0.24%
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.:				830	4.46%
2.1	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	JPY	68	0.36%
2.2	BEST BUY CO INC	акция	Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника	USD	51	0.27%
2.3	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	USD	65	0.35%
2.4	DEVON ENERGY CORP	акция	Добив на нефт и природен газ	USD	66	0.36%
2.5	DOW INC	акция	Производство на химични продукти	USD	55	0.29%
2.6	FORD MOTOR CO	акция	Производство на превозни средства	USD	54	0.29%
2.7	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акция	Добивна промишленост	USD	69	0.37%
2.8	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	62	0.33%
2.9	HALLIBURTON CO	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	USD	61	0.33%
2.10	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	58	0.31%
2.11	LIVE NATIONA ENTERTAINMENT IN	акция	Други дейности в областта на културата	USD	50	0.27%
2.12	MARATHON OIL CORP	акция	Добив на нефт и природен газ	USD	54	0.29%
2.13	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	58	0.31%
2.14	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	акция	Добив на нефт и природен газ	USD	59	0.32%

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

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.:			177	0.95%	
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	165	0.89%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	12	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.:			3,820	20.54%	
4.1	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	9	0.05%
4.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14	0.07%
4.3	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	191	1.03%
4.4	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	281	1.51%
4.5	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	458	2.46%
4.6	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	463	2.49%
4.7	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	148	0.80%
4.8	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	671	3.61%
4.9	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	188	1.01%
4.10	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	602	3.23%
4.11	ISHARES MSCI USA ESG SELECT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	107	0.58%
4.12	SPDR S&P REGIONAL BANKING	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	263	1.41%
4.13	SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	76	0.41%
4.14	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	156	0.84%
4.15	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	194	1.04%
	ОБЩО				5,664	30.45%

* 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 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
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.:			9,630	51.77%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	232	1.25%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	510	2.74%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	344	1.85%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	246	1.32%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,058	5.69%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,146	6.16%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	831	4.47%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	354	1.90%
1.9	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	106	0.57%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	390	2.10%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	183	0.98%
1.12	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	117	0.63%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	611	3.29%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	402	2.16%
1.15	ROMANIA	X	EUR	384	2.06%
1.16	ROMANIA	X	EUR	552	2.97%
1.17	ROMANIA	X	EUR	255	1.37%
1.18	ROMANIA	X	EUR	264	1.42%
1.19	HUNGARY	X	EUR	64	0.34%
1.20	ROMANIA	X	EUR	327	1.76%
1.21	HUNGARY	X	EUR	131	0.71%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	208	1.12%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	268	1.44%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	79	0.42%
1.25	HUNGARY	X	EUR	374	2.01%
1.26	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	196	1.05%
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.:			2,415	12.98%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	164	0.88%

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

2.2	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	437	2.35%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	133	0.71%
2.4	UNITED STATES OF AMERICA		X	USD	171	0.92%
2.5	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	332	1.78%
2.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	216	1.16%
2.7	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA		X	EUR	196	1.05%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	583	3.13%
2.9	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	184	0.99%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				466	2.51%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	37	0.20%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт		EUR	94	0.50%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки		EUR	58	0.31%
3.4	Philip Morris International In	Дейност на холдингови дружества		EUR	90	0.49%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества		EUR	95	0.51%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили		EUR	93	0.50%
	ОБЩО				12,511	67.26%

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