

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2021 г.		към 30.09.2021 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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	221,289	91.05%	207,755	82.32%
1.1.	дългови	157,433	64.77%	143,845	57.00%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	63,856	26.27%	63,910	25.32%
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	21,639	8.90%	41,037	16.26%
5.	Вземания	119	0.05%	3,587	1.42%
	ОБЩО	243,047	100.00%	252,379	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ
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.:				11,263	4.46%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	460	0.18%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	668	0.26%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	217	0.09%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	49	0.02%
1.5	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	95	0.04%
1.6	БУЛСТРАД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	60	0.02%
1.7	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1,119	0.44%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	125	0.05%
1.9	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	30	0.01%
1.10	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	626	0.25%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	26	0.01%
1.12	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	163	0.06%
1.13	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	111	0.04%
1.14	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	142	0.06%
1.15	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	97	0.04%
1.16	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	146	0.06%
1.17	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	240	0.10%
1.18	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	389	0.15%
1.19	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	50	0.02%
1.20	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия некласифицирани другаде	BGN	752	0.30%
1.21	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,662	0.66%
1.22	ALMIRALL SA	акции	Производство на лекарствени продукти	EUR	486	0.19%
1.23	TELEPERFORMANCE	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	537	0.21%
1.24	LVMN MEOT HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	551	0.22%
1.25	MICHELIN	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	731	0.29%
1.26	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	544	0.22%
1.27	SOCIETE GENERALE	акции	Друго парично посредничество	EUR	534	0.21%
1.28	BNP PARIBAS	акции	Друго парично посредничество	EUR	653	0.26%
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.:				6,542	2.59%
2.1	ACCENTURE PLC -CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	861	0.34%
2.2	ALBEMARLE CORP	акции	Производство на други химични продукти некласифицирани другаде	USD	713	0.28%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	671	0.27%
2.4	COPART INC	акции	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	USD	657	0.26%
2.5	FREEPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	397	0.16%
2.6	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	611	0.24%

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

2.7	MERCADOLIBRE INC	акции	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет	USD	593	0.23%
2.8	NASDAQ INC	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	757	0.30%
2.9	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	682	0.27%
2.10	ZEBCRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	акции	Производство на компютърна техника	USD	600	0.24%
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.:				1,962	0.78%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,768	0.70%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	194	0.08%
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.:				44,144	17.49%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	97	0.04%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.02%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	76	0.03%
4.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	52	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	176	0.07%
4.6	ISHRES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,863	3.12%
4.7	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	2,008	0.80%
4.8	X STXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,201	3.25%
4.9	LYXOR S&P 500	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,996	1.98%
4.10	INVESCO QQQ TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,672	1.06%
4.11	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	994	0.39%
4.12	SPDR S&P500	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7,644	3.03%
4.13	SPDR S&P METALS & MINING ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,885	0.75%
4.14	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,595	0.63%
4.15	VANGUARD S&P	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,822	2.31%
	ОБЩО				63,910	25.32%

* 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 ППФ 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.:			107,632	42.65%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	257	0.10%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,025	1.20%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,393	0.55%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	11,272	4.47%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,648	1.84%
1.6	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,532	1.00%
1.7	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	6,288	2.49%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,190	0.87%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,238	1.68%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,201	1.66%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,227	1.67%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,269	0.90%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,596	2.22%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,807	0.72%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,336	1.32%
1.16	ROMANIA	X	EUR	4,181	1.66%
1.17	ROMANIA	X	EUR	5,901	2.34%
1.18	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	354	0.14%
1.19	ROMANIA	X	EUR	2,832	1.12%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,977	1.18%
1.21	ROMANIA	X	EUR	6,417	2.54%
1.22	HUNGARY	X	EUR	753	0.30%
1.23	ROMANIA	X	EUR	3,972	1.57%
1.24	HUNGARY	X	EUR	1,510	0.60%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,494	0.59%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,564	1.81%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,307	0.52%
1.28	HUNGARY	X	EUR	4,453	1.76%
1.29	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,411	1.75%
1.30	HUNGARY	X	EUR	5,226	2.07%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ППФ 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.:			30,757	12.19%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,105	0.83%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	7,209	2.86%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,187	0.87%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	5,196	2.06%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	3,018	1.20%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,806	0.72%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,003	0.79%
2.8	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,639	0.65%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	3,004	1.19%
2.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,757	0.70%
2.11	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	834	0.33%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			5,456	2.16%
3.1	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	434	0.17%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	1,165	0.46%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	599	0.24%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	947	0.38%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,151	0.46%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	1,160	0.46%
	ОБЩО			143,845	57.00%

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