

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ППФ "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. | Финансови инструменти – общо, в т.ч.: | 202,318 | 91.45% | 222,704 | 96.32% |
| 1.1. | дългови | 142,653 | 64.48% | 157,718 | 68.22% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 59,664 | 26.97% | 64,986 | 28.11% |
| 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 | 18,665 | 8.44% | 8,410 | 3.64% |
| 5. | Вземания | 250 | 0.11% | 92 | 0.04% |
| | ОБЩО | 221,232 | 100.00% | 231,206 | 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 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.: | | | | 8,398 | 3.63% |
| 1.1 | ГРАДУС АД | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 530 | 0.23% |
| 1.2 | Стара планина Холд АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 380 | 0.16% |
| 1.3 | Спиди АД-София | акция | Други пощенски и куриерски дейности | BGN | 170 | 0.07% |
| 1.4 | Илевън Кепитъл АД | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 22 | 0.01% |
| 1.5 | ТБ ЦКБ | акция | Парично посредничество | BGN | 92 | 0.04% |
| 1.6 | Индустриален Холдинг Б-я АД | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 23 | 0.01% |
| 1.7 | ЧЕЗ Разпределение България АД | акция | Разпределение на електрическа енергия | BGN | 1,003 | 0.43% |
| 1.8 | Елана Агрокредит АД - София | акция | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 119 | 0.05% |
| 1.9 | Химимпорт АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 30 | 0.01% |
| 1.10 | Монбат АД-София | акция | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 437 | 0.19% |
| 1.11 | Софарма Трейдинг АД | акция | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура | BGN | 30 | 0.01% |
| 1.12 | Първа Инвестиционна Банка АД | акция | Парично посредничество | BGN | 161 | 0.07% |
| 1.13 | БГ АГРО АД | акция | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн | BGN | 104 | 0.05% |
| 1.14 | Албена АД-к.к. Албена | акция | Туризм | BGN | 125 | 0.05% |
| 1.15 | Алкомет АД-Шумен | акция | Производство на алуминий | BGN | 63 | 0.03% |
| 1.16 | ЕМКА АД-Севлиево | акция | Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия | BGN | 103 | 0.04% |
| 1.17 | Хидравлични елементи и с-ми АД | акция | Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели | BGN | 183 | 0.08% |
| 1.18 | Корадо-България АД | акция | Производство на стоманени радиатори | BGN | 317 | 0.14% |
| 1.19 | Мак АД-Габрово | акция | Производство на тъкани | BGN | 49 | 0.02% |
| 1.20 | М+С хидравлик АД-Казанлък | акция | Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде | BGN | 629 | 0.27% |
| 1.21 | Софарма АД-София | акция | Производство на лекарствени продукти | BGN | 1,399 | 0.61% |
| 1.22 | HEIDELBERGCEMENT AG | акция | Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти | EUR | 409 | 0.18% |
| 1.23 | BASF SE | акция | Производство на химични продукти | EUR | 515 | 0.22% |
| 1.24 | TELEPERFORMANCE | акция | Дейност на телефонни центрове за услуги | EUR | 491 | 0.21% |
| 1.25 | PUBLICIS GROUPE | акция | Дейност на рекламни агенции | EUR | 486 | 0.21% |
| 1.26 | BNP PARIBAS | акция | Парично посредничество | EUR | 528 | 0.23% |
| 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.: | | | | 9,626 | 4.16% |
| 2.1 | TOKYO ELECTRON LTD | акция | Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде | JPY | 734 | 0.32% |
| 2.2 | BEST BUY CO INC | акция | Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника | USD | 597 | 0.26% |
| 2.3 | CATERPILLAR INC | акция | Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде | USD | 797 | 0.34% |
| 2.4 | DEVON ENERGY CORP | акция | Добив на нефт и природен газ | USD | 748 | 0.32% |
| 2.5 | DOW INC | акция | Производство на химични продукти | USD | 647 | 0.28% |
| 2.6 | FORD MOTOR CO | акция | Производство на превозни средства | USD | 636 | 0.27% |
| 2.7 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | акция | Добивна промишленост | USD | 793 | 0.34% |
| 2.8 | Goldman Sachs Group Inc/The | акция | Парично посредничество | USD | 719 | 0.31% |

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

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-----|---------------|---------------|
| 2.9 | HALLIBURTON CO | акция | Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде | USD | 691 | 0.30% |
| 2.10 | JPMORGAN CHASE & CO | акция | Парично посредничество | USD | 687 | 0.30% |
| 2.11 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | акция | Други дейности в областта на културата | USD | 579 | 0.25% |
| 2.12 | MARATHON OIL CORP | акция | Добив на нефт и природен газ | USD | 636 | 0.27% |
| 2.13 | MORGAN STANLEY | акция | Парично посредничество | USD | 672 | 0.29% |
| 2.14 | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | акция | Добив на нефт и природен газ | USD | 691 | 0.30% |
| 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.: | | | | 1,668 | 0.72% |
| 3.1 | Фонд за недвижими имоти Б-я | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 1,509 | 0.65% |
| 3.2 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 160 | 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.: | | | | 45,294 | 19.59% |
| 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 | 55 | 0.02% |
| 4.3 | ДФ Скай Нови Акции | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 72 | 0.03% |
| 4.4 | ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 44 | 0.02% |
| 4.5 | ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 153 | 0.07% |
| 4.6 | ISH EUR600 BASICRESOURCE DE | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 2,132 | 0.92% |
| 4.7 | LYXOR EUROSTOXX 50 DR | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 3,289 | 1.42% |
| 4.8 | ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 5,455 | 2.36% |
| 4.9 | NOMURA ETF - NIKKEI 225 | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | JPY | 5,524 | 2.39% |
| 4.10 | DBX EMERGING MARKETS 1C | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1,713 | 0.74% |
| 4.11 | X EURO STOXX 50 1 C | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 8,217 | 3.55% |
| 4.12 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 2,352 | 1.02% |
| 4.13 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 7,042 | 3.05% |
| 4.14 | ISHARES MSCI USA ESG SELECT | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 1,274 | 0.55% |
| | SPDR S&P REGIONAL BANKING | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 3,132 | 1.35% |
| | SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 922 | 0.40% |
| 4.15 | USD MATERIALS SELECT SECTOR SP | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 1,845 | 0.80% |
| 4.16 | VANGUARD S&P 500 ETF | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 1,977 | 0.86% |
| | ОБЩО | | | | 64,986 | 28.11% |

* 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 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.: | | | 125,519 | 54.29% |
| 1.1 | REPUBLIC OF AUSTRIA | X | EUR | 2,327 | 1.01% |
| 1.2 | REPUBLIC OF AUSTRIA | X | EUR | 259 | 0.11% |
| 1.3 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 2,919 | 1.26% |
| 1.4 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 4,790 | 2.07% |
| 1.5 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 5,408 | 2.34% |
| 1.6 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 2,895 | 1.25% |
| 1.7 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 13,959 | 6.04% |
| 1.8 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 11,340 | 4.90% |
| 1.9 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 10,297 | 4.45% |
| 1.10 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 4,472 | 1.93% |
| 1.11 | FRENCH REPUBLIC | X | EUR | 1,268 | 0.55% |
| 1.12 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 4,875 | 2.11% |
| 1.13 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 2,222 | 0.96% |
| 1.14 | KINGDOM OF NETHERLANDS | X | EUR | 2,396 | 1.04% |
| 1.15 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 2,331 | 1.01% |
| 1.16 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 5,616 | 2.43% |
| 1.17 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 1,808 | 0.78% |
| 1.18 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 3,349 | 1.45% |
| 1.19 | ROMANIA | X | EUR | 3,384 | 1.46% |
| 1.20 | ROMANIA | X | EUR | 5,924 | 2.56% |
| 1.21 | REPUBLIC OF CROATIA | X | EUR | 352 | 0.15% |
| 1.22 | ROMANIA | X | EUR | 2,847 | 1.23% |
| 1.23 | ROMANIA | X | EUR | 4,747 | 2.05% |
| 1.24 | HUNGARY | X | EUR | 771 | 0.33% |
| 1.25 | ROMANIA | X | EUR | 4,110 | 1.78% |
| 1.26 | HUNGARY | X | EUR | 1,550 | 0.67% |
| 1.27 | REPUBLIC OF CROATIA | X | EUR | 1,515 | 0.66% |
| 1.28 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 4,573 | 1.98% |
| 1.29 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 1,331 | 0.58% |
| 1.30 | HUNGARY | X | EUR | 4,442 | 1.92% |
| 1.31 | REPUBLIC OF CROATIA | X | EUR | 7,440 | 3.22% |

**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.: | | | 26,784 | 11.58% |
| 2.1 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 2,006 | 0.87% |
| 2.2 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 5,110 | 2.21% |
| 2.3 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 1,698 | 0.73% |
| 2.4 | UNITED STATES OF AMERICA | X | USD | 2,097 | 0.91% |
| 2.5 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 3,734 | 1.62% |
| 2.6 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 804 | 0.35% |
| 2.7 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 2,037 | 0.88% |
| 2.8 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | X | EUR | 1,591 | 0.69% |
| 2.9 | REPUBLIC OF INDONESIA | X | EUR | 5,975 | 2.58% |
| 2.10 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 1,731 | 0.75% |
| 3 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 5,415 | 2.34% |
| 3.1 | Монбат АД-София | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | EUR | 393 | 0.17% |
| 3.2 | HEATHROW LTD | Спомагателни дейности във въздушния транспорт | EUR | 1,164 | 0.50% |
| 3.3 | HEINEKEN NV | Производство на спиртни напитки | EUR | 602 | 0.26% |
| 3.4 | Philip Morris International In | Дейност на холдингови дружества | EUR | 942 | 0.41% |
| 3.5 | RYANAIR HOLDINGS PLC | Дейност на холдингови дружества | EUR | 1,155 | 0.50% |
| 3.6 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES | Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили | EUR | 1,158 | 0.50% |
| | ОБЩО | | | 157,718 | 68.22% |

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