

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на УПФ "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.:	2,408,377	89.99%	2,659,999	94.76%
1.1.	дългови	1,715,349	64.10%	1,907,493	67.95%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	693,027	25.90%	752,505	26.81%
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	264,044	9.87%	145,193	5.17%
5.	Вземания	3,763	0.14%	1,870	0.07%
	ОБЩО	2,676,183	100.00%	2,807,062	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ
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.:				89,721	3.20%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,788	0.21%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,141	0.11%
1.3	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,718	0.06%
1.4	Индустр. Капитал Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	96	0.00%
1.5	Илевън Кепитъл АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	260	0.01%
1.6	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	1,147	0.04%
1.7	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	211	0.01%
1.8	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	9,088	0.32%
1.9	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	381	0.01%
1.10	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,119	0.04%
1.11	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,533	0.05%
1.12	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4,625	0.16%
1.13	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	170	0.01%
1.14	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.15	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	1,715	0.06%
1.16	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	312	0.01%
1.17	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	1,233	0.04%
1.18	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	554	0.02%
1.19	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	92	0.00%
1.20	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,003	0.07%
1.21	Капитан Дядо Никола АД	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.22	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	3,101	0.11%
1.23	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	523	0.02%
1.24	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	7,384	0.26%
1.25	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	13,978	0.50%
1.26	HEIDELBERGCEMENT AG	акция	Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти	EUR	4,976	0.18%
1.27	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	6,268	0.22%
1.28	TELEPERFORMANCE	акция	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	5,974	0.21%
1.29	PUBLICIS GROUPE	акция	Дейност на рекламни агенции	EUR	5,912	0.21%
1.30	BNP PARIBAS	акция	Парично посредничество	EUR	6,418	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.:				112,283	4.00%
2.1	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	8,403	0.30%
2.2	BEST BUY CO INC	акция	Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника	USD	6,890	0.25%
2.3	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	USD	9,178	0.33%
2.4	DEVON ENERGY CORP	акция	Добив на нефт и природен газ	USD	8,655	0.31%

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

2.5	DOW INC	акция	Производство на химични продукти	USD	7,871	0.28%
2.6	FORD MOTOR CO	акция	Производство на превозни средства	USD	7,334	0.26%
2.7	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акция	Добивна промишленост	USD	9,192	0.33%
2.8	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	8,527	0.30%
2.9	HALLIBURTON CO	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	USD	7,922	0.28%
2.10	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	8,354	0.30%
2.11	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	акция	Други дейности в областта на културата	USD	6,673	0.24%
2.12	MARATHON OIL CORP	акция	Добив на нефт и природен газ	USD	7,334	0.26%
2.13	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	7,972	0.28%
2.14	PIONEER NATURAL RESOURCES	акция	Добив на нефт и природен газ	USD	7,976	0.28%
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.:				6,942	0.25%
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	4,641	0.17%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,706	0.06%
3.3	ЕЛАНА Фонд за земеделска земя	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	595	0.02%
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.:				543,559	19.36%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	741	0.03%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	126	0.00%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	413	0.01%
4.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	442	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,762	0.06%
4.6	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	25,246	0.90%
4.7	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39,423	1.40%
4.8	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	65,528	2.33%
4.9	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	66,364	2.36%
4.10	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20,469	0.73%
4.11	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	94,076	3.35%
4.12	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	28,476	1.01%
4.13	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	84,510	3.01%
4.14	ISHARES MSCI USA ESG SELECT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	15,178	0.54%
4.15	SPDR S&P REGIONAL BANKING	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	38,066	1.36%
4.16	SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11,414	0.41%
4.17	USD MATERIALS SELECT SECTOR SP	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22,442	0.80%
4.18	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	28,882	1.03%
ОБЩО					752,505	26.81%

* 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 УПФ 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.:			1,526,423	54.38%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	27,406	0.98%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	5,782	0.21%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	35,359	1.26%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	55,016	1.96%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	65,373	2.33%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	34,273	1.22%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	160,216	5.71%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	142,529	5.08%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	120,447	4.29%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	54,444	1.94%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	15,232	0.54%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	59,062	2.10%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	26,813	0.96%
1.14	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	26,756	0.95%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	46,880	1.67%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	60,609	2.16%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	18,548	0.66%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	29,909	1.07%
1.19	ROMANIA	X	EUR	40,446	1.44%
1.20	ROMANIA	X	EUR	65,369	2.33%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,229	0.15%
1.22	ROMANIA	X	EUR	32,380	1.15%
1.23	ROMANIA	X	EUR	54,010	1.92%
1.24	HUNGARY	X	EUR	9,333	0.33%
1.25	ROMANIA	X	EUR	61,318	2.18%
1.26	HUNGARY	X	EUR	18,545	0.66%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	18,165	0.65%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	68,868	2.45%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	20,057	0.71%
1.30	HUNGARY	X	EUR	53,859	1.92%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	95,192	3.39%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА УПФ 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.:			316,621	11.28%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	25,863	0.92%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	60,941	2.17%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	20,770	0.74%
2.4	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	24,328	0.87%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	44,357	1.58%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	10,724	0.38%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	24,375	0.87%
2.8	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	18,712	0.67%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	65,601	2.34%
2.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	20,950	0.75%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			64,449	2.30%
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	181	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,335	0.15%
3.3	HEATHROW LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	14,147	0.50%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	6,176	0.22%
3.5	Philip morris International In	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,661	0.42%
3.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	13,998	0.50%
3.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили	EUR	13,950	0.50%
	ОБЩО			1,907,493	67.95%

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