

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

| № по ред | АКТИВИ | към 30.09.2019 г. | | към 31.12.2019 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Финансови инструменти – общо, в т.ч.: | 158,838 | 86.04% | 170,575 | 89.50% |
| 1.1. | дългови | 115,127 | 62.36% | 119,391 | 62.64% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 43,710 | 23.68% | 51,184 | 26.86% |
| 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 | 25,767 | 13.96% | 19,877 | 10.43% |
| 5. | Вземания | 9 | 0.00% | 141 | 0.07% |
| | ОБЩО | 184,613 | 100.00% | 190,593 | 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 31.12.2019 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.: | | | | 8,465 | 4.44% |
| 1.1 | ГРАДУС АД | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 582 | 0.31% |
| 1.2 | Стара планина Холд АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 285 | 0.15% |
| 1.3 | Спида АД-София | акция | Други пощенски и куриерски дейности | BGN | 112 | 0.06% |
| 1.4 | ТБ ЦКБ | акция | Парично посредничество | BGN | 145 | 0.08% |
| 1.5 | Индустриален Холдинг Б-я АД | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 16 | 0.01% |
| 1.6 | ЧЕЗ Разпределение България АД | акция | Разпределение на електрическа енергия | BGN | 847 | 0.44% |
| 1.7 | Елана Агрокредит АД - София | акция | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 124 | 0.07% |
| 1.8 | Химимпорт АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 52 | 0.03% |
| 1.9 | Монбат АД-София | акция | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 621 | 0.33% |
| 1.10 | Софарма Трейдинг АД | акция | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура | BGN | 30 | 0.02% |
| 1.11 | Първа Инвестиционна Банка АД | акция | Парично посредничество | BGN | 348 | 0.18% |
| 1.12 | БГ АГРО АД | акция | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн | BGN | 100 | 0.05% |
| 1.13 | Албена АД-к.к. Албена | акция | Туризъм | BGN | 194 | 0.10% |
| 1.14 | Алкомет АД-Шумен | акция | Производство на алуминий | BGN | 70 | 0.04% |
| 1.15 | ЕМКА АД-Севлиево | акция | Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия | BGN | 163 | 0.09% |
| 1.16 | Хидравлични елементи и с-ми АД | акция | Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели | BGN | 148 | 0.08% |
| 1.17 | Корадо-България АД | акция | Производство на стоманени радиатори | BGN | 296 | 0.16% |
| 1.18 | Мак АД-Габрово | акция | Производство на тъкани | BGN | 50 | 0.03% |
| 1.19 | М+С хидравлик АД-Казанлък | акция | Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде | BGN | 536 | 0.28% |
| 1.20 | Неохим АД-Димитровград | акция | Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти | BGN | 18 | 0.01% |
| 1.21 | Софарма АД-София | акция | Производство на лекарствени продукти | BGN | 1,399 | 0.73% |
| 1.22 | DEUTSCHE POST AG-REG | акция | Пощенски и куриерски дейности | EUR | 383 | 0.20% |
| 1.23 | SAP GY | акция | Дейности в областта на информационните технологии | EUR | 421 | 0.22% |
| 1.24 | ADIDAS AG | акция | Производство на спортни стоки | EUR | 364 | 0.19% |
| 1.25 | VALEO SA | акция | Производство на части и принадлежности за автомобили | EUR | 398 | 0.21% |
| 1.26 | AKZO NOBEL N.V | акция | Производство на химични продукти | EUR | 369 | 0.19% |
| 1.27 | VOLKSWAGEN AG-PFD | акция | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 393 | 0.21% |
| 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.: | | | | 8,857 | 4.65% |
| 2.1 | INGERSOLL-RAND PLC | акция | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | USD | 469 | 0.25% |
| 2.2 | CHUGAI PHARMACEUTICAL | акция | Производство на лекарствени вещества | JPY | 421 | 0.22% |
| 2.3 | TOKYO ELECTRON LTD | акция | Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде | JPY | 424 | 0.22% |
| 2.4 | AMETEK INC | акция | Производство на електрически съоръжения | USD | 387 | 0.20% |
| 2.5 | APPLE INC | акция | Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти | USD | 548 | 0.29% |
| 2.6 | BANK OF AMERICA | акция | Парично посредничество | USD | 567 | 0.30% |
| 2.7 | DOVER CORP | акция | Производство на други помпи и компресори | USD | 545 | 0.29% |
| 2.8 | JPMORGAN CHASE & CO | акция | Парично посредничество | USD | 547 | 0.29% |

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

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-----|---------------|---------------|
| 2.9 | MASCO CORP | акция | Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване | USD | 519 | 0.27% |
| 2.10 | MICROSOFT CORP | акция | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 1,135 | 0.60% |
| 2.11 | NEWMONT GOLDCORP CORP | акция | Добив на метални руди | USD | 478 | 0.25% |
| 2.12 | NVIDIA CORP | акция | Производство на компютърна техника | USD | 610 | 0.32% |
| 2.13 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | акция | Финансови и застрахователни дейности | USD | 552 | 0.29% |
| 2.14 | PACKAGING CORP OF AMERICA | акция | Дейности по опаковане и пакетиране | USD | 515 | 0.27% |
| 2.15 | UNION PACIFIC CORP | акция | Товарен железопътен транспорт | USD | 557 | 0.29% |
| 2.16 | UNITED RENTALS INC | акция | Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение | USD | 582 | 0.31% |
| 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.: | | | | 1,423 | 0.75% |
| 3.1 | Фонд за недвижими имоти Б-я | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 1,260 | 0.66% |
| 3.2 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 104 | 0.05% |
| 3.3 | И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 59 | 0.03% |
| 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.: | | | | 32,440 | 17.02% |
| 4.1 | ДФ Скай Глобал ETF's | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 89 | 0.05% |
| 4.2 | ДФ Скай Финанси | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 62 | 0.03% |
| 4.3 | УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 291 | 0.15% |
| 4.4 | ДФ Скай Нови Акции | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 73 | 0.04% |
| 4.5 | Advance EE | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 44 | 0.02% |
| 4.6 | ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 158 | 0.08% |
| 4.7 | ISHARES STOXX EUROPE 600 DE | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 2,242 | 1.18% |
| 4.8 | LYXOR EUROSTOXX 50 DR | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 5,690 | 2.99% |
| 4.9 | ISHARES MSCI EUROPE EX.UK | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 3,850 | 2.02% |
| 4.10 | ISHARES S&P 500 EUR-H | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 3,643 | 1.91% |
| 4.11 | NOMURA ETF-NIKKEI 225 | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | JPY | 3,163 | 1.66% |
| 4.12 | X STOXX EUROPE 600 | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1,952 | 1.02% |
| 4.13 | X EURO STOXX 50 1 C | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 5,598 | 2.94% |
| 4.14 | Invesco | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 1,693 | 0.89% |
| 4.15 | SPDR DJIA TRUST | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 1,930 | 1.01% |
| 4.16 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 1,962 | 1.03% |
| | ОБЩО | | | | 51,184 | 26.86% |

* 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 31.12.2019 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.: | | | 106,391 | 55.82% |
| 1.1 | REPUBLIC OF AUSTRIA | X | EUR | 2,295 | 1.20% |
| 1.2 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 4,769 | 2.50% |
| 1.3 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 5,396 | 2.83% |
| 1.4 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 8,144 | 4.27% |
| 1.5 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 5,963 | 3.13% |
| 1.6 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 2,930 | 1.54% |
| 1.7 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 1,611 | 0.85% |
| 1.8 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 2,523 | 1.32% |
| 1.9 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 4,175 | 2.19% |
| 1.10 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 1,466 | 0.77% |
| 1.11 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 1,060 | 0.56% |
| 1.12 | FRENCH REPUBLIC | X | EUR | 2,317 | 1.22% |
| 1.13 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 3,290 | 1.73% |
| 1.14 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 2,054 | 1.08% |
| 1.15 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 1,936 | 1.02% |
| 1.16 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 2,464 | 1.29% |
| 1.17 | KINGDOM OF NETHERLANDS | X | EUR | 4,130 | 2.17% |
| 1.18 | KINGDOM OF NETHERLANDS | X | EUR | 4,172 | 2.19% |
| 1.19 | PORTUGUESE REPUBLIC | X | EUR | 6,573 | 3.45% |
| 1.20 | PORTUGUESE REPUBLIC | X | EUR | 6,775 | 3.55% |
| 1.21 | PORTUGUESE REPUBLIC | X | EUR | 735 | 0.39% |
| 1.22 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 3,470 | 1.82% |
| 1.23 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 5,834 | 3.06% |
| 1.24 | ROMANIA | X | EUR | 715 | 0.38% |
| 1.25 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 1,870 | 0.98% |
| 1.26 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 5,220 | 2.74% |
| 1.27 | ROMANIA | X | EUR | 2,734 | 1.43% |
| 1.28 | ROMANIA | X | EUR | 5,963 | 3.13% |
| 1.29 | ROMANIA | X | EUR | 5,806 | 3.05% |

**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.: | | | 10,512 | 5.52% |
| 2.1 | REPUBLIC OF INDONESIA | X | EUR | 4,745 | 2.49% |
| 2.2 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 2,181 | 1.14% |
| 2.3 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 2,005 | 1.05% |
| 2.4 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | X | EUR | 1,581 | 0.83% |
| 3 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 2,488 | 1.31% |
| 3.1 | Монбат АД-София | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | EUR | 452 | 0.24% |
| 3.2 | MORGAN STANLEY | Парично посредничество | EUR | 716 | 0.38% |
| 3.3 | Goldman Sachs Group Inc/The | Парично посредничество | EUR | 720 | 0.38% |
| 3.4 | HEINEKEN NV | Производство на хранителни продукти | EUR | 600 | 0.31% |
| | ОБЩО | | | 119,391 | 62.64% |

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