

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на УПФ "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.:	1,766,056	81.79%	1,956,045	86.79%
1.1.	дългови	1,280,953	59.32%	1,376,608	61.08%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	485,103	22.47%	579,437	25.71%
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	392,142	18.16%	295,405	13.11%
5.	Вземания	1,148	0.05%	2,419	0.11%
	ОБЩО	2,159,347	100.00%	2,253,869	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 31.12.2019 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.:				89,005	3.95%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,355	0.28%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,322	0.10%
1.3	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,132	0.05%
1.4	Индустр. Капитал Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	81	0.00%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	1,810	0.08%
1.6	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	103	0.00%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	7,683	0.34%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	467	0.02%
1.9	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,171	0.05%
1.10	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,709	0.12%
1.11	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6,570	0.29%
1.12	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	168	0.01%
1.13	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.14	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	3,700	0.16%
1.15	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	300	0.01%
1.16	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	1,918	0.09%
1.17	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	615	0.03%
1.18	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	146	0.01%
1.19	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,617	0.07%
1.20	Капитан Дядо Никола АД	акция	Производство на изделия от пластмаса	BGN	0	0.00%
1.21	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	2,891	0.13%
1.22	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	522	0.02%
1.23	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	6,297	0.28%
1.24	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	235	0.01%
1.25	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	13,984	0.62%
1.26	Захарни заводи АД	акция	Производство на захар	BGN	40	0.00%
1.27	DEUTSCHE POST AG REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	4,296	0.19%
1.28	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4,853	0.22%
1.29	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	3,983	0.18%
1.30	VALEO SA	акция	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	4,584	0.20%
1.31	AKZO NOBEL N.V	акция	Производство на химични продукти	EUR	4,040	0.18%
1.32	VOLKSWAGEN AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	4,412	0.20%
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.:				97,232	4.31%
2.1	INGERSOLL-RAND PLC	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	5,356	0.24%
2.2	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	4,809	0.21%
2.3	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	4,840	0.21%
2.4	AMETEK INC	акция	Производство на електрически съоръжения	USD	4,201	0.19%

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

2.5	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	6,147	0.27%
2.6	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	6,125	0.27%
2.7	DOVER CORP	акция	Производство на други помпи и компресори	USD	6,089	0.27%
2.8	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	6,114	0.27%
2.9	MASCO CORP	акция	Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване	USD	5,806	0.26%
2.10	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	11,589	0.51%
2.11	NEWMONT GOLDCORP CORP	акция	Добив на метални руди	USD	5,443	0.24%
2.12	NVIDIA CORP	акция	Производство на компютърна техника	USD	6,588	0.29%
2.13	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	акция	Финансови и застрахователни дейности	USD	5,959	0.26%
2.14	PACKAGING CORP OF AMERICA	акция	Дейности по опаковане и пакетиране	USD	5,560	0.25%
2.15	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	6,170	0.27%
2.16	UNITED RENTALS INC	акция	Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение	USD	6,435	0.29%
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.:				6,219	0.28%
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	4,679	0.21%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,074	0.05%
3.3	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	157	0.01%
3.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	309	0.01%
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.:				386,981	17.17%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	680	0.03%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	144	0.01%
4.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,490	0.15%
4.4	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	417	0.02%
4.5	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	442	0.02%
4.6	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,822	0.08%
4.7	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	26,363	1.17%
4.8	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	76,135	3.38%
4.9	ISHARES MSCI EUROPE EX UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	44,220	1.96%
4.10	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46,905	2.08%
4.11	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	36,921	1.64%
4.12	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	22,340	0.99%
4.13	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	63,086	2.80%
4.14	INVESCO	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19,232	0.85%
4.15	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22,209	0.99%
4.16	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	22,574	1.00%
ОБЩО					579,437	25.71%

* 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 31.12.2019 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.:			1,233,639	54.73%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	27,032	1.20%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	54,769	2.43%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	65,222	2.89%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	95,623	4.24%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	69,166	3.07%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	33,104	1.47%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	24,278	1.08%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	28,313	1.26%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	48,536	2.15%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	16,410	0.73%
1.11	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	10,984	0.49%
1.12	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	27,247	1.21%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	53,751	2.38%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	21,793	0.97%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	21,841	0.97%
1.16	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	26,917	1.19%
1.17	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	48,625	2.16%
1.18	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	49,080	2.18%
1.19	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	72,625	3.22%
1.20	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	71,366	3.17%
1.21	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	10,962	0.49%
1.22	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	47,948	2.13%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	63,927	2.84%
1.24	ROMANIA	X	EUR	9,931	0.44%
1.25	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	19,181	0.85%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	51,820	2.30%
1.27	ROMANIA	X	EUR	31,320	1.39%
1.28	ROMANIA	X	EUR	65,802	2.92%
1.29	ROMANIA	X	EUR	66,069	2.93%

**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.:			116,128	5.15%
2.1	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	50,465	2.24%
2.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,081	1.02%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,994	1.06%
2.4	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	18,588	0.82%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			26,841	1.19%
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	248	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,982	0.22%
3.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,722	0.34%
3.4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Парично посредничество	EUR	7,737	0.34%
3.5	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	6,151	0.27%
	ОБЩО			1,376,608	61.08%

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