

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2020 г.		към 31.12.2020 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.:	120,085	96.50%	124,032	95.46%
1.1.	дългови	86,149	69.23%	86,473	66.55%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	33,936	27.27%	37,558	28.91%
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	4,145	3.33%	5,708	4.39%
5.	Вземания	212	0.17%	189	0.15%
	ОБЩО	124,442	100.00%	129,929	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2020 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.:				5,399	4.16%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	343	0.26%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	232	0.18%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	77	0.06%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	88	0.07%
1.6	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.02%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	531	0.41%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	129	0.10%
1.9	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	138	0.11%
1.10	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	228	0.18%
1.11	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	124	0.10%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	115	0.09%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	100	0.08%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	66	0.05%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	109	0.08%
1.16	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	274	0.21%
1.17	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	173	0.13%
1.18	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	28	0.02%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	481	0.37%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	796	0.61%
1.21	BMW AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	269	0.21%
1.22	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акция	Застраховане	EUR	256	0.20%
1.23	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	283	0.22%
1.24	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	248	0.19%
1.25	BNP PARIBAS	акция	Парично посредничество	EUR	264	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.:				6,044	4.65%
2.1	ACCENTURE PLC - CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	435	0.33%
2.2	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	435	0.33%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	522	0.40%
2.4	CADENCE DESIGN SYS INC	акция	Издаване на програмни продукти	USD	375	0.29%
2.5	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	USD	393	0.30%
2.6	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	385	0.30%
2.7	DOW INC	акция	Производство на химични продукти	USD	323	0.25%
2.8	FASTENAL CO	акция	Производство на метални изделия за строителството	USD	342	0.26%
2.9	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	443	0.34%
2.10	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акция	Добивна промишленост	USD	376	0.29%
2.11	ARTHUR J GALLAGHER & CO	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	442	0.34%
2.12	IPG PHOTONICS CORP	акция	Производство на стъклени влакна	USD	362	0.28%

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

2.13	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	330	0.25%
2.14	SERVICENOW INC	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	439	0.34%
2.15	TEXAS INSTRUMENTS INC	акция	Производство на компютърна техника	USD	443	0.34%
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.:				1,117	0.86%
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,026	0.79%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	91	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.:				24,998	19.24%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	120	0.09%
4.2	ДФ АДВАНС Източна Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	0.06%
4.3	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	97	0.07%
4.4	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,870	1.44%
4.5	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,265	0.97%
4.6	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,128	0.87%
4.7	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	6,407	4.93%
4.8	INVECO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,361	1.05%
4.9	ISHARES CORE S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,571	1.98%
4.10	SPDR S&P RETAIL ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	696	0.54%
4.11	SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	457	0.35%
4.12	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,312	1.01%
4.13	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,949	1.50%
4.14	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,686	4.38%
	ОБЩО				37,558	28.91%

* 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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.12.2020 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.:			71,994	55.41%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1,571	1.21%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	751	0.58%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	747	0.57%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,471	2.67%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,150	2.42%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,904	1.47%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,645	7.42%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,160	3.97%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,312	5.63%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	817	0.63%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	754	0.58%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	846	0.65%
1.13	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,703	3.62%
1.14	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	2,855	2.20%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,959	3.05%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,172	0.90%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,666	2.05%
1.18	ROMANIA	X	EUR	2,711	2.09%
1.19	ROMANIA	X	EUR	3,626	2.79%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	239	0.18%
1.21	ROMANIA	X	EUR	2,212	1.70%
1.22	ROMANIA	X	EUR	1,143	0.88%
1.23	ROMANIA	X	EUR	3,387	2.61%
1.24	HUNGARY	X	EUR	972	0.75%
1.25	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	957	0.74%
1.26	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,964	1.51%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	595	0.46%
1.28	HUNGARY	X	EUR	2,705	2.08%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДПФ 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.:			12,969	9.98%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,418	1.09%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4,220	3.25%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,155	0.89%
2.4	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,978	2.29%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	661	0.51%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,477	1.14%
2.7	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,061	0.82%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			1,510	1.16%
3.1	МОНБАТ АД - СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	258	0.20%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	433	0.33%
3.3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Парично посредничество	EUR	434	0.33%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	384	0.30%
	ОБЩО			86,473	66.55%

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