

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2020 г.		към 30.06.2020 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.:	167,412	90.21%	170,407	86.34%
1.1.	дългови	132,305	71.29%	119,671	60.63%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	35,107	18.92%	50,736	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	18,126	9.77%	26,318	13.33%
5.	Вземания	52	0.03%	652	0.33%
	ОБЩО	185,590	100.00%	197,377	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 30.06.2020 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.:				5,633	2.85%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	509	0.26%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	276	0.14%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	120	0.06%
1.4	Илевън Кепитъл АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	26	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	99	0.05%
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	720	0.36%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	111	0.06%
1.9	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	34	0.02%
1.10	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	298	0.15%
1.11	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	29	0.01%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	248	0.13%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	103	0.05%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	137	0.07%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	54	0.03%
1.16	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	130	0.07%
1.17	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	124	0.06%
1.18	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	263	0.13%
1.19	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	47	0.02%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	530	0.27%
1.21	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,317	0.67%
1.22	SAP GY	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	435	0.22%
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.:				8,381	4.25%
2.1	GARMIN LTD	акция	Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация	USD	558	0.28%
2.2	SEAGATE TECHNOLOGY	акция	Производство на компютърна техника	USD	492	0.25%
2.3	CYBERAGENT INC	акция	Дейности в областта на информационните технологии	JPY	445	0.23%
2.4	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	243	0.12%
2.5	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	683	0.35%
2.6	APPLIED MATERIALS INC	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	555	0.28%
2.7	CUMMINS INC	акция	Производство на автомобилни двигатели	USD	532	0.27%
2.8	DOVER CORP	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	496	0.25%
2.9	DUKE REALTY CORP	акция	Управление на недвижими имоти	USD	531	0.27%
2.10	ILLINOIS TOOL WORKS	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	529	0.27%
2.11	KANSAS CITY SOUTHERN	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	508	0.26%

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

2.12	LAM RESEARCH CORP	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	586	0.30%
2.13	MERCADOLIBRE INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	486	0.25%
2.14	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	539	0.27%
2.15	T ROWE PRICE GROUP INC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	393	0.20%
2.16	SKYWORKS SOLUTIONS INC	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	804	0.41%
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.:				1,619	0.82%
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,430	0.72%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	138	0.07%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	51	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.:				35,103	17.78%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77	0.04%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	48	0.02%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.03%
4.4	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	128	0.06%
4.6	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,868	1.96%
4.7	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	8,538	4.33%
4.8	DB X-TRACKERS DAX	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,717	0.87%
4.9	Invesco	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,186	2.12%
4.10	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,384	2.73%
4.11	USD MATERIALS SELECT SECTOR SP	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,760	1.40%
4.12	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8,295	4.20%
	ОБЩО				50,736	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 ППФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2020 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.:			100,706	51.02%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	2,324	1.18%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1,593	0.81%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,845	2.45%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,491	2.78%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,935	1.49%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	14,167	7.18%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	11,494	5.82%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,443	5.29%
1.9	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	7,136	3.62%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,288	2.17%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,371	1.20%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,687	2.88%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,833	0.93%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,094	2.58%
1.15	ROMANIA	X	EUR	3,129	1.59%
1.16	ROMANIA	X	EUR	5,496	2.78%
1.17	ROMANIA	X	EUR	2,670	1.35%
1.18	ROMANIA	X	EUR	4,478	2.27%
1.19	ROMANIA	X	EUR	2,401	1.22%
1.20	HUNGARY	X	EUR	1,410	0.71%
1.21	Republic of Croatia	X	EUR	1,421	0.72%
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.:			16,578	8.40%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,875	2.98%
2.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,710	0.87%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	4,536	2.30%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,024	0.52%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,857	0.94%
2.6	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,576	0.80%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ППФ ДСК-РОДИНА**

3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,387	1.21%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	388	0.20%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	697	0.35%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	713	0.36%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	590	0.30%
	ОБЩО			119,671	60.63%

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