

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2020 г.		към 30.09.2020 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.:	170,407	86.34%	190,501	91.82%
1.1.	дългови	119,671	60.63%	136,801	65.94%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	50,736	25.71%	53,700	25.88%
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	26,318	13.33%	16,687	8.04%
5.	Вземания	652	0.33%	282	0.14%
	ОБЩО	197,377	100.00%	207,470	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 30.09.2020 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.:				5,676	2.74%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	481	0.23%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	276	0.13%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	143	0.07%
1.4	Илевън Кепитъл АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	21	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	87	0.04%
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	864	0.42%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	111	0.05%
1.9	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.02%
1.10	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	310	0.15%
1.11	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	27	0.01%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	185	0.09%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	105	0.05%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	100	0.05%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	56	0.03%
1.16	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	199	0.10%
1.17	Хидравлични елементи и системи АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	123	0.06%
1.18	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	250	0.12%
1.19	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	51	0.02%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	475	0.23%
1.21	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,292	0.62%
1.22	SAP GY	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	465	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.:				7,989	3.85%
2.1	ITOCHU ORP	акция	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	JPY	478	0.23%
2.2	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	JPY	759	0.37%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	519	0.25%
2.4	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	830	0.40%
2.5	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	USD	513	0.25%
2.6	CUMMINS INC	акция	Производство на автомобилни двигатели	USD	620	0.30%
2.7	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	697	0.34%
2.8	ILLINOIS TOOL WORKS	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	559	0.27%
2.9	KANSAS CITY SOUTHERN	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	588	0.28%
2.10	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	623	0.30%
2.11	NVIDIA CORP	акция	Производство на компютърна техника	USD	660	0.32%
2.12	TEXAS INSTRUMENTS INC	акция	Производство на компютърна техника	USD	627	0.30%

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

2.13	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	517	0.25%
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.:				1,564	0.75%
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,383	0.67%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	131	0.06%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	50	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.:				38,472	18.54%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	0.04%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	44	0.02%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.03%
4.4	ДФ Адванс Източна Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36	0.02%
4.5	ДФ Адванс Възможности в нова Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	124	0.06%
4.6	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,907	1.88%
4.7	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	8,565	4.13%
4.8	DB X-TRACKERS DAX	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,779	0.86%
4.9	INVESCO QQQ TRUST SERIES	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,501	2.17%
4.10	ISHARES CORE S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,212	0.58%
4.11	USD MATERIALS SELECT SECTOR SP	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,979	1.44%
4.12	CONSUMER DISCRETIONARY SECT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,730	1.80%
4.13	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,847	1.37%
4.14	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8,605	4.15%
	ОБЩО				53,700	25.88%

* 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 30.09.2020 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.:			113,210	54.57%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,222	0.59%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,849	2.34%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,499	2.65%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,935	1.41%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	14,212	6.85%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	11,539	5.56%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,492	5.06%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,226	0.59%
1.9	HUNGARY	X	EUR	1,511	0.73%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	7,120	3.43%
1.11	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,314	2.08%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1,325	0.64%
1.13	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	2,342	1.13%
1.14	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1,613	0.78%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,329	1.12%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,714	2.75%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,840	0.89%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,428	1.65%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,596	2.22%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,323	0.64%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	355	0.17%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,484	0.72%
1.23	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,340	0.65%
1.24	ROMANIA	X	EUR	3,297	1.59%
1.25	ROMANIA	X	EUR	5,752	2.77%
1.26	ROMANIA	X	EUR	2,822	1.36%
1.27	ROMANIA	X	EUR	4,739	2.28%
1.28	ROMANIA	X	EUR	3,989	1.92%

**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.:			21,172	10.20%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,300	1.11%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,590	2.69%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,305	1.11%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,784	0.86%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	4,633	2.23%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,051	0.51%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,924	0.93%
2.8	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,585	0.76%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,419	1.17%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	403	0.19%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	705	0.34%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	711	0.34%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	600	0.29%
	ОБЩО			136,801	65.94%

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