

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2019 г.		към 31.03.2020 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.:	170,575	89.50%	167,412	90.21%
1.1.	дългови	119,391	62.64%	132,305	71.29%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	51,184	26.86%	35,107	18.92%
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	19,877	10.43%	18,126	9.77%
5.	Вземания	141	0.07%	52	0.03%
	ОБЩО	190,593	100.00%	185,590	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 31.03.2020 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.:				5,206	2.80%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	493	0.27%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	291	0.16%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	112	0.06%
1.4	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	92	0.05%
1.5	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	12	0.01%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	632	0.34%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	112	0.06%
1.8	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	32	0.02%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	389	0.21%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	24	0.01%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	174	0.09%
1.12	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	103	0.06%
1.13	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	137	0.07%
1.14	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	57	0.03%
1.15	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	115	0.06%
1.16	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	114	0.06%
1.17	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	243	0.13%
1.18	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	47	0.03%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	474	0.26%
1.20	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	23	0.01%
1.21	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,168	0.63%
1.22	SAP GY	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	360	0.19%
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.:				5,556	2.99%
2.1	TRANE TECHNOLOGIES PLC	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	299	0.16%
2.2	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	536	0.29%
2.3	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	370	0.20%
2.4	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	487	0.26%
2.5	CAMPBELL SOUP CO	акция	Производство на хранителни продукти	USD	345	0.19%
2.6	HERSHEY CO/THE	акция	Производство на какао, шоколадови и захарни изделия	USD	646	0.35%
2.7	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	451	0.24%
2.8	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	582	0.31%
2.9	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	490	0.26%
2.10	NEWMONT GOLDCORP CORP	акция	Добив на метални руди	USD	511	0.28%
2.11	REPUBLIC SERVICES INC	акция	Събиране на отпадъци	USD	442	0.24%

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

2.12	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	396	0.21%
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.:				1,381	0.74%
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,235	0.67%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	94	0.05%
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.:				22,965	12.37%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67	0.04%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	45	0.02%
4.3	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	220	0.12%
4.4	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	57	0.03%
4.5	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30	0.02%
4.6	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	108	0.06%
4.7	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	857	0.46%
4.8	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,555	1.92%
4.9	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,904	1.56%
4.10	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	2,619	1.41%
4.11	DB X-TRACKERS DAX	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,390	0.75%
4.12	Invesco	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,535	1.90%
4.13	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,520	0.82%
4.14	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	6,057	3.26%
	ОБЩО				35,107	18.92%

* 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 31.03.2020 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.:			115,144	62.04%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	2,300	1.24%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1,563	0.84%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,837	2.61%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,484	2.96%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,932	1.58%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	14,148	7.62%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	19,343	10.42%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	19,303	10.40%
1.9	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	7,098	3.82%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,257	2.29%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,423	1.84%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,564	3.00%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,816	0.98%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,986	2.69%
1.15	ROMANIA	X	EUR	3,184	1.72%
1.16	ROMANIA	X	EUR	5,567	3.00%
1.17	ROMANIA	X	EUR	4,872	2.63%
1.18	ROMANIA	X	EUR	4,466	2.41%
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.:			14,811	7.98%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,976	3.22%
2.2	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	4,459	2.40%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	991	0.53%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,828	0.98%
2.5	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,557	0.84%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,350	1.27%

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

3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	430	0.23%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	669	0.36%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	682	0.37%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	569	0.31%
ОБЩО				132,305	71.29%

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