

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на ППФ "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.:	190,501	91.82%	202,318	91.45%
1.1.	дългови	136,801	65.94%	142,653	64.48%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	53,700	25.88%	59,664	26.97%
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	16,687	8.04%	18,665	8.44%
5.	Вземания	282	0.14%	250	0.11%
	ОБЩО	207,470	100.00%	221,232	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 31.12.2020 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.:				7,657	3.46%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	505	0.23%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	334	0.15%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	135	0.06%
1.4	Илевън Кепитъл АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	22	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	93	0.04%
1.6	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	24	0.01%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	871	0.39%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	117	0.05%
1.9	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.01%
1.10	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	385	0.17%
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	180	0.08%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	100	0.05%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	114	0.05%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	68	0.03%
1.16	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	83	0.04%
1.17	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	133	0.06%
1.18	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	308	0.14%
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, неклаксифицирани другаде	BGN	566	0.26%
1.21	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,317	0.60%
1.22	BAYERISCHE MOTOREN WERKEAG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	447	0.20%
1.23	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акция	Застраховане	EUR	426	0.19%
1.24	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	471	0.21%
1.25	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	413	0.19%
1.26	BNP PARIBAS	акция	Парично посредничество	EUR	438	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.:				9,448	4.27%
2.1	ACCENTURE PLC-CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	670	0.30%
2.2	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаксифицирани другаде	JPY	619	0.28%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	808	0.37%
2.4	CADENCE DESIGN SYS INC	акция	Издаване на програмни продукти	USD	590	0.27%
2.5	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаксифицирани другаде	USD	598	0.27%
2.6	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	641	0.29%
2.7	DOW INC	акция	Производство на химични продукти	USD	537	0.24%
2.8	FASTENAL CO	акция	Производство на метални изделия за строителството	USD	537	0.24%
2.9	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	686	0.31%
2.10	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акция	Добивна промишленост	USD	599	0.27%

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

2.11	ARTHUR J GALLAGHER & CO	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	682	0.31%
2.12	IPG PHOTONICS CORP	акция	Производство на стъклени влакна	USD	569	0.26%
2.13	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	548	0.25%
2.14	SERVICENOW INC	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	678	0.31%
2.15	TEXAS INSTRUMENTS INC	акция	Производство на компютърна техника	USD	687	0.31%
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.:				1,463	0.66%
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,328	0.60%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	135	0.06%
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.:				41,096	18.58%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	90	0.04%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	51	0.02%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	69	0.03%
4.4	ДФ АДВАНС Източна Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	143	0.06%
4.6	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,014	1.36%
4.7	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,852	0.84%
4.8	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,772	0.80%
4.9	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	10,609	4.80%
4.10	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,422	1.09%
4.11	ISHARES CORE S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,320	1.95%
4.12	SPDR S&P RETAIL ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,187	0.54%
4.13	SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	779	0.35%
4.14	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,336	1.06%
4.15	USD MATERIALS SELECT SECTOR SP	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,240	1.46%
4.16	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9,170	4.15%
	ОБЩО				59,664	26.97%

* 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 31.12.2020 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.:			119,416	53.98%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	2,353	1.06%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1,621	0.73%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,249	0.56%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,848	2.19%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,505	2.49%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,939	1.33%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	14,235	6.43%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	11,563	5.23%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,520	4.76%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1,364	0.62%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,258	0.57%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,416	0.64%
1.13	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	7,147	3.23%
1.14	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,338	1.96%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,346	1.06%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,797	2.62%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,845	0.83%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,476	1.57%
1.19	ROMANIA	X	EUR	3,412	1.54%
1.20	ROMANIA	X	EUR	5,956	2.69%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	368	0.17%
1.22	ROMANIA	X	EUR	2,974	1.34%
1.23	ROMANIA	X	EUR	4,928	2.23%
1.24	ROMANIA	X	EUR	4,242	1.92%
1.25	HUNGARY	X	EUR	1,599	0.72%
1.26	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,569	0.71%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,645	2.10%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,407	0.64%
1.29	HUNGARY	X	EUR	4,497	2.03%

**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.:			20,810	9.41%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,142	0.97%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	5,248	2.37%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,160	0.98%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,890	0.85%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	4,690	2.12%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,083	0.49%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,999	0.90%
2.8	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,598	0.72%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,427	1.10%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	397	0.18%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	709	0.32%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	715	0.32%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	606	0.27%
	ОБЩО			142,653	64.48%

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