

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
 АКТИВИ на УПФ "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.:	1,991,500	84.13%	2,262,857	90.34%
1.1.	дългови	1,408,131	59.49%	1,644,131	65.64%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	583,369	24.64%	618,727	24.70%
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	367,496	15.52%	237,657	9.49%
5.	Вземания	8,207	0.35%	4,185	0.17%
	ОБЩО	2,367,203	100.00%	2,504,699	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ
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.:				57,094	2.28%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,258	0.21%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,280	0.09%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,448	0.06%
1.4	Индустр. Капитал Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	72	0.00%
1.5	Илевън Кепитъл АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	254	0.01%
1.6	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	1,082	0.04%
1.7	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	210	0.01%
1.8	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	7,837	0.31%
1.9	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	456	0.02%
1.10	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,046	0.04%
1.11	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,619	0.06%
1.12	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	3,280	0.13%
1.13	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	155	0.01%
1.14	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.15	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	1,964	0.08%
1.16	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	316	0.01%
1.17	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	987	0.04%
1.18	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	492	0.02%
1.19	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	178	0.01%
1.20	Хидравлични елементи и системи АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,342	0.05%
1.21	Капитан Дядо Никола АД	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.22	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	2,443	0.10%
1.23	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	533	0.02%
1.24	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	5,578	0.22%
1.25	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	12,909	0.52%
1.26	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	5,355	0.21%
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.:				91,297	3.65%
2.1	ITOCHU CORP	акция	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	JPY	5,455	0.22%
2.2	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	8,671	0.35%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	5,957	0.24%
2.4	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	9,305	0.37%
2.5	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	USD	5,912	0.24%
2.6	CUMMINS INC	акция	Производство на автомобилни двигатели	USD	7,191	0.29%
2.7	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	7,997	0.32%

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

2.8	ILLINOIS TOOL WORKS	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	6,475	0.26%
2.9	KANSAS CITY SOUTHERN	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	6,818	0.27%
2.10	NORFOLK SOUTERN CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	7,034	0.28%
2.11	NVIDIA CORP	акция	Производство на компютърна техника	USD	7,454	0.30%
2.12	TEXAS INSTRUMENTS INC	акция	Производство на компютърна техника	USD	7,078	0.28%
2.13	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	5,950	0.24%
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.:				5,915	0.24%
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	4,255	0.17%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,395	0.06%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	265	0.01%
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.:				464,421	18.54%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	604	0.02%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	103	0.00%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	367	0.01%
4.4	ДФ Адванс Източна Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	358	0.01%
4.5	ДФ Адванс Възможности в нова Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,432	0.06%
4.6	ISHARES MSCI EUROPE EX UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46,824	1.87%
4.7	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	103,248	4.12%
4.8	DB X-TRACKERS DAX	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21,199	0.85%
4.9	INVESCO QQQ TRUST SERIES	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	53,611	2.14%
4.10	ISHARES CORE S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14,595	0.58%
4.11	USD MATERIALS SELECT SECTOR SP	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	35,677	1.42%
4.12	CONSUMER DISCRETIONARY SECT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	46,172	1.84%
4.13	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	35,509	1.42%
4.14	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	104,723	4.18%
	ОБЩО				618,727	24.70%

* 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 УПФ 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.:			1,371,520	54.76%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	14,668	0.59%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	55,693	2.22%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	66,473	2.65%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	34,749	1.39%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	163,126	6.51%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	145,029	5.79%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	122,733	4.90%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	14,719	0.59%
1.9	HUNGARY	X	EUR	18,090	0.72%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	84,075	3.36%
1.11	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	50,752	2.03%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	15,912	0.64%
1.13	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	27,579	1.10%
1.14	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	24,216	0.97%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	46,836	1.87%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	61,671	2.46%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	18,871	0.75%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	30,613	1.22%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	69,213	2.76%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	19,936	0.80%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,262	0.17%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	17,791	0.71%
1.23	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	16,101	0.64%
1.24	ROMANIA	X	EUR	39,411	1.57%
1.25	ROMANIA	X	EUR	63,466	2.53%
1.26	ROMANIA	X	EUR	32,098	1.28%
1.27	ROMANIA	X	EUR	53,918	2.15%
1.28	ROMANIA	X	EUR	59,521	2.38%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА УПФ 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.:			246,587	9.84%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	29,648	1.18%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	66,673	2.66%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	26,745	1.07%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,372	0.85%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	49,279	1.97%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,219	0.45%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,017	0.92%
2.8	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	18,635	0.74%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			26,023	1.04%
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	186	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,437	0.18%
3.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,602	0.30%
3.4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Парично посредничество	EUR	7,640	0.31%
3.5	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	6,158	0.25%
	ОБЩО			1,644,131	65.64%

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