

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
 на УПФ "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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	1,956,045	86.79%	1,940,145	87.21%
1.1.	дългови	1,376,608	61.08%	1,546,913	69.54%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	579,437	25.71%	393,232	17.68%
2.	<b>Влогове в банки</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	295,405	13.11%	283,054	12.72%
5.	<b>Вземания</b>	2,419	0.11%	1,441	0.06%
	<b>ОБЩО</b>	2,253,869	100.00%	2,224,640	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПО  
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
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>53,130</b>	<b>2.39%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,391	0.24%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,370	0.11%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,136	0.05%
1.4	Индустр. Капитал Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	60	0.00%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	1,147	0.05%
1.6	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	75	0.00%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	5,728	0.26%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	284	0.01%
1.9	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,056	0.05%
1.10	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,653	0.07%
1.11	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4,115	0.18%
1.12	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	136	0.01%
1.13	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.14	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	1,850	0.08%
1.15	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	308	0.01%
1.16	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	1,361	0.06%
1.17	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	497	0.02%
1.18	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	103	0.00%
1.19	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,248	0.06%
1.20	Капитан Дядо Никола АД	акция	Производство на изделия от пластмаса	BGN	0	0.00%
1.21	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	2,378	0.11%
1.22	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	490	0.02%
1.23	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	5,568	0.25%
1.24	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	310	0.01%
1.25	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	11,681	0.53%
1.26	Захарни заводи АД	акция	Производство на захар	BGN	37	0.00%
1.27	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	4,147	0.19%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>60,879</b>	<b>2.74%</b>
2.1	TRANE TECHNOLOGIES PLC	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	3,412	0.15%
2.2	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	6,115	0.27%
2.3	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	JPY	4,223	0.19%
2.4	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	5,458	0.25%
2.5	CAMPBELL SOUP CO	акция	Производство на хранителни продукти	USD	3,862	0.17%
2.6	HERSHEY CO/THE	акция	Производство на какао, шоколадови и захарни изделия	USD	6,978	0.31%
2.7	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	4,914	0.22%

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

2.8	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5,942	0.27%
2.9	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	5,008	0.23%
2.10	NEWMONT GOLDCORP CORP	акция	Добив на метални руди	USD	5,816	0.26%
2.11	REPUBLIC SERVICES INC	акция	Събиране на отпадъци	USD	4,814	0.22%
2.12	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4,337	0.19%
<b>3</b>	<b>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.:</b>				<b>4,998</b>	<b>0.22%</b>
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	3,757	0.17%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	973	0.04%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	269	0.01%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>274,224</b>	<b>12.33%</b>
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	512	0.02%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	103	0.00%
4.3	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2,646	0.12%
4.4	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	328	0.01%
4.5	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	304	0.01%
4.6	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,247	0.06%
4.7	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,837	0.53%
4.8	ISHARES MSCI EUROPE EX UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40,684	1.83%
4.9	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37,393	1.68%
4.10	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	30,574	1.37%
4.11	DB X-TRACKERS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,565	0.74%
4.12	INVESCO	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	39,492	1.78%
4.13	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17,494	0.79%
4.14	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	75,045	3.37%
	<b>ОБЩО</b>				<b>393,232</b>	<b>17.68%</b>

\* 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 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
<b>1</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>1,352,152</b>	<b>60.78%</b>
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	27,090	1.22%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	23,464	1.05%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	55,553	2.50%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	66,290	2.98%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	34,707	1.56%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	162,387	7.30%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	238,475	10.72%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	228,166	10.26%
1.9	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	83,811	3.77%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	50,075	2.25%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	47,302	2.13%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	60,969	2.74%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	18,629	0.84%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	49,496	2.22%
1.15	ROMANIA	X	EUR	38,062	1.71%
1.16	ROMANIA	X	EUR	61,426	2.76%
1.17	ROMANIA	X	EUR	55,431	2.49%
1.18	ROMANIA	X	EUR	50,818	2.28%
<b>2</b>	<b>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.:</b>			<b>169,465</b>	<b>7.62%</b>
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	71,279	3.20%
2.2	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	47,429	2.13%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	10,576	0.48%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,867	0.98%
2.5	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	18,314	0.82%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>25,296</b>	<b>1.14%</b>

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

3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	179	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,741	0.21%
3.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,210	0.32%
3.4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Парично посредничество	EUR	7,330	0.33%
3.5	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,836	0.26%
	<b>ОБЩО</b>			<b>1,546,913</b>	<b>69.54%</b>

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