

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на УПФ "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.:	2,262,857	90.34%	2,408,377	89.99%
1.1.	дългови	1,644,131	65.64%	1,715,349	64.10%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	618,727	24.70%	693,027	25.90%
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	237,657	9.49%	264,044	9.87%
5.	Вземания	4,185	0.17%	3,763	0.14%
	ОБЩО	2,504,699	100.00%	2,676,183	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 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.:				82,102	3.07%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,523	0.21%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,761	0.10%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,363	0.05%
1.4	Индустр. Капитал Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	78	0.00%
1.5	Илевън Кепитъл АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	261	0.01%
1.6	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	1,159	0.04%
1.7	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	216	0.01%
1.8	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	7,893	0.29%
1.9	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	415	0.02%
1.10	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,098	0.04%
1.11	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,601	0.06%
1.12	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4,075	0.15%
1.13	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	167	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	1,912	0.07%
1.16	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	300	0.01%
1.17	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	1,133	0.04%
1.18	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	593	0.02%
1.19	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	74	0.00%
1.20	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,456	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	3,008	0.11%
1.23	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	500	0.02%
1.24	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	6,651	0.25%
1.25	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	13,156	0.49%
1.26	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5,442	0.20%
1.27	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акция	Застраховане	EUR	5,188	0.19%
1.28	BASF SE	акция	Производство на химични продукти	EUR	5,726	0.21%
1.29	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	5,021	0.19%
1.30	BNP PARIBAS	акция	Парично посредничество	EUR	5,333	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.:				110,032	4.11%
2.1	ACCENTURE PLC - CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	7,758	0.29%
2.2	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	7,083	0.26%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	9,279	0.35%
2.4	CADENCE DESIGN SYS INC	акция	Издаване на програмни продукти	USD	6,863	0.26%
2.5	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	USD	6,884	0.26%

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

2.6	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	7,791	0.29%
2.7	DOW INC	акция	Производство на химични продукти	USD	6,528	0.24%
2.8	FASTENAL CO	акция	Производство на метални изделия за строителството	USD	6,247	0.23%
2.9	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	7,876	0.29%
2.10	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акция	Добивна промишленост	USD	6,940	0.26%
2.11	ARTHUR J GALLAGHER & CO	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	7,892	0.29%
2.12	IPG PHOTONICS CORP	акция	Производство на стъклени влакна	USD	6,616	0.25%
2.13	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	6,663	0.25%
2.14	SERVICENOW INC	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	USD	7,850	0.29%
2.15	TEXAS INSTRUMENTS INC	акция	Производство на компютърна техника	USD	7,762	0.29%
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.:				6,120	0.23%
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	4,085	0.15%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,443	0.05%
3.3	ЕЛАНА Фонд за земеделска земя	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	591	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.:				494,774	18.49%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	691	0.03%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	118	0.00%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	396	0.01%
4.4	ДФ АДВАНС Източна Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	405	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,651	0.06%
4.6	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36,125	1.35%
4.7	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21,928	0.82%
4.8	ISHARE EUR AUTO&PARTS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21,174	0.79%
4.9	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	127,452	4.76%
4.10	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	28,852	1.08%
4.11	ISHARES CORE S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	52,811	1.97%
4.12	SPDR S&P RETAIL ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	14,694	0.55%
4.13	SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	9,640	0.36%
4.14	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	27,829	1.04%
4.15	USD MATERIALS SELECT SECTOR SP	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	39,410	1.47%
4.16	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	111,599	4.17%
	ОБЩО				693,027	25.90%

* 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 31.12.2020 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.:			1,447,168	54.08%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	27,710	1.04%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	24,338	0.91%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	14,991	0.56%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	55,679	2.08%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	66,537	2.49%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	34,789	1.30%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	163,388	6.11%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	145,334	5.43%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	123,062	4.60%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	16,373	0.61%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	15,101	0.56%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	17,008	0.64%
1.13	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	84,385	3.15%
1.14	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	51,026	1.91%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	47,192	1.76%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	62,561	2.34%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	18,931	0.71%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	31,043	1.16%
1.19	ROMANIA	X	EUR	40,791	1.52%
1.20	ROMANIA	X	EUR	65,725	2.46%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,417	0.17%
1.22	ROMANIA	X	EUR	33,817	1.26%
1.23	ROMANIA	X	EUR	56,069	2.10%
1.24	ROMANIA	X	EUR	63,290	2.36%
1.25	HUNGARY	X	EUR	19,136	0.72%
1.26	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	18,809	0.70%
1.27	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	69,950	2.61%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	21,192	0.79%
1.29	HUNGARY	X	EUR	54,523	2.04%

**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.:			242,062	9.05%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	27,613	1.03%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	62,593	2.34%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	25,053	0.94%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	22,647	0.85%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	49,881	1.86%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,559	0.43%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,922	0.89%
2.8	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	18,794	0.70%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			26,120	0.98%
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	198	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,374	0.16%
3.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,645	0.29%
3.4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Парично посредничество	EUR	7,683	0.29%
3.5	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	6,220	0.23%
	ОБЩО			1,715,349	64.10%

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