

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2021 г.		към 30.06.2021 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	5	6	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	222,704	96.32%	221,289	91.05%
1.1.	дългови	157,718	68.22%	157,433	64.77%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	64,986	28.11%	63,856	26.27%
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	8,410	3.64%	21,639	8.90%
5.	Вземания	92	0.04%	119	0.05%
	ОБЩО	231,206	100.00%	243,047	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 30.06.2021 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.:				12,795	5.26%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	516	0.21%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	436	0.18%
1.3	СПИДИ АД	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	184	0.08%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	40	0.02%
1.5	КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	90	0.04%
1.6	БУЛСТРАД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	38	0.02%
1.7	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1,089	0.45%
1.8	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД-СОФИЯ	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	119	0.05%
1.9	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	28	0.01%
1.10	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	582	0.24%
1.11	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	27	0.01%
1.12	ПИБ	акции	Друго парично посредничество	BGN	167	0.07%
1.13	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	108	0.04%
1.14	АЛБЕНА АД	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	148	0.06%
1.15	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	91	0.04%
1.16	ЕМКА АД СЕВЛИЕВО	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	120	0.05%
1.17	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	201	0.08%
1.18	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	акции	Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване	BGN	382	0.16%
1.19	МАК	акции	Производство на тъкани	BGN	50	0.02%
1.20	М+С ХИДРАВЛИК	акции	Производство на други метални изделия неклассифицирани другаде	BGN	674	0.28%
1.21	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,514	0.62%
1.22	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	721	0.30%
1.23	HEIDELBERGCEMENT AG	акции	Добив на строителни и декоративни скални материали варовик суров гипс креда доломит и шисти	EUR	382	0.16%
1.24	TELEPERFORMANCE	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	541	0.22%
1.25	LOREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	733	0.30%
1.26	LVMN MEOT HENNESSY LOUIS VUI	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	587	0.24%
1.27	MICHELIN	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	741	0.30%
1.28	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	504	0.21%
1.29	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	567	0.23%
1.30	LEGRAND SA	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	705	0.29%
1.31	PUBLICIS GROUPE	права	Дейност на рекламни агенции	EUR	14	0.01%
1.32	AKZO NOBEL N.V	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	699	0.29%
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.:				6,329	2.60%
2.1	GARMIN LTD	акции	Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал	USD	641	0.26%
2.2	ACCENTURE PLC -CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	773	0.32%
2.3	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	612	0.25%

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

2.4	ALIGN TECHNOLOGY INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	600	0.25%
2.5	COPART INC	акции	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	USD	608	0.25%
2.6	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	632	0.26%
2.7	FREEPORT-MCMORAN COPEER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	441	0.18%
2.8	NASDAQ INC	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	672	0.28%
2.9	NEWMONT GOLD CORP CORP	акции	Добив на железни руди	USD	647	0.27%
2.10	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	703	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.:				1,805	0.74%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,626	0.67%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	178	0.07%
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.:				42,928	17.66%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	100	0.04%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	57	0.02%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	74	0.03%
4.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	50	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	171	0.07%
4.6	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,194	0.90%
4.7	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,457	1.42%
4.8	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,451	2.24%
4.9	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	1,949	0.80%
4.10	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,781	0.73%
4.11	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,638	3.55%
4.12	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,580	1.06%
4.13	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	951	0.39%
4.14	ISHARES MSCI USA ESG SELECT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,369	0.56%
4.15	SPDR S&P500	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	7,431	3.06%
4.16	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,585	0.65%
4.17	MATERIALS SELECT SECTOR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,902	0.78%
4.18	VANGUARD S&P	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,190	1.31%
	ОБЩО				63,856	26.27%

* 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 30.06.2021 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.:			125,067	51.46%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	2,303	0.95%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	258	0.11%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,938	1.21%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	4,770	1.96%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,385	2.22%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,883	1.19%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	13,897	5.72%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	11,287	4.64%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	10,256	4.22%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,493	1.85%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	2,476	1.02%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	6,104	2.51%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,194	0.90%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,334	0.96%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,601	2.30%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,811	0.74%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,344	1.38%
1.18	ROMANIA	X	EUR	3,353	1.38%
1.19	ROMANIA	X	EUR	5,900	2.43%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	351	0.14%
1.21	ROMANIA	X	EUR	2,890	1.19%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	2,963	1.22%
1.23	ROMANIA	X	EUR	4,788	1.97%
1.24	HUNGARY	X	EUR	757	0.31%
1.25	ROMANIA	X	EUR	4,049	1.67%
1.26	HUNGARY	X	EUR	1,518	0.62%
1.27	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,483	0.61%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,544	1.87%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,294	0.53%
1.30	HUNGARY	X	EUR	4,451	1.83%
1.31	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	4,391	1.81%

**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.:			26,911	11.07%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,067	0.85%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	6,856	2.82%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	2,130	0.88%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	3,679	1.51%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	469	0.19%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	799	0.33%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,012	0.83%
2.8	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,590	0.65%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	5,540	2.28%
2.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,769	0.73%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			5,454	2.24%
3.1	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	399	0.16%
3.2	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	1,158	0.48%
3.3	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	599	0.25%
3.4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	962	0.40%
3.5	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,172	0.48%
3.6	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	1,164	0.48%
	ОБЩО			157,433	64.77%

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