

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ
АКТИВИ на УПФ "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.:	2,659,999	94.76%	2,648,802	89.47%
1.1.	дългови	1,907,493	67.95%	1,903,707	64.31%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	752,505	26.81%	745,095	25.17%
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	145,193	5.17%	309,572	10.46%
5.	Вземания	1,870	0.07%	2,028	0.07%
	ОБЩО	2,807,062	100.00%	2,960,402	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 30.06.2021 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.:				141,450	4.78%
1.1	ГРАДУС АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,637	0.19%
1.2	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД-СОФИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,601	0.12%
1.3	СПИДИ АД - СОФИЯ	акции	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,856	0.06%
1.4	ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	111	0.00%
1.5	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	481	0.02%
1.6	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,124	0.04%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	344	0.01%
1.8	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б-ИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGN	9,737	0.33%
1.9	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акции	Издаване на други програмни продукти	BGN	388	0.01%
1.10	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	акции	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,119	0.04%
1.11	ХИМИМПОРТ	акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,469	0.05%
1.12	МОНБАТ	акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6,163	0.21%
1.13	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД СОФИЯ	акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура	BGN	150	0.01%
1.14	МЕКОМ	акции	Производство и преработка на месо без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.15	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGN	1,772	0.06%
1.16	БГ АГРО АД	акции	Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн	BGN	325	0.01%
1.17	АЛБЕНА АД-К.К. АЛБЕНА	акции	Туристическо и друго краткосрочно настаняване	BGN	1,462	0.05%
1.18	АЛКОМЕТ	акции	Производство на алуминий	BGN	792	0.03%
1.19	ЕМКА	акции	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	BGN	107	0.00%
1.20	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ	акции	Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2,195	0.07%
1.21	КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА	акции	Производство на други изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.22	KORADO BULGARIA AD	акции	Производство на парни котли без котли за централно отопление	BGN	3,730	0.13%
1.23	МАК АД ГАБРОВО	акции	Производство на тъкани	BGN	527	0.02%
1.24	М+С ХИДРАВЛИКА	акции	Производство на други метални изделия неklasифицирани другаде	BGN	7,912	0.27%
1.25	СОФАРМА АД	акции	Производство на лекарствени вещества	BGN	15,129	0.51%
1.26	BMW AG	акции	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	8,771	0.30%
1.27	HEIDELBERGCEMENT AG	акции	Добив на строителни и декоративни скални материали варовик суров гипс креда доломит и шисти	EUR	4,647	0.16%
1.28	TELEPERFORMANCE	акции	Дейност на телефонни центрове за услуги	EUR	6,580	0.22%
1.29	L'OREAL	акции	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	8,908	0.30%
1.30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	акции	Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи	EUR	7,146	0.24%
1.31	MICHELIN	акции	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	9,005	0.30%
1.32	PUBLICIS GROUPE	акции	Дейност на рекламни агенции	EUR	6,128	0.21%
1.33	DASSAULT SYSTEMES SE	акции	Издаване на други програмни продукти	EUR	6,899	0.23%
1.34	LEGRAND SA	акции	Производство на електроинсталационни изделия	EUR	8,571	0.29%
1.35	PUBLICIS GROUPE	права	Дейност на рекламни агенции	EUR	167	0.01%
1.36	AKZO NOBEL N.V	акции	Производство на други основни органични химични вещества	EUR	8,496	0.29%

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

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.:				74,295	2.51%
2.1	GARMIN LTD	акции	Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация	USD	7,524	0.25%
2.2	ACCENTURE PLC - CL A	акции	Инженерни дейности и технически консултации	USD	8,907	0.30%
2.3	ADOBE INC	акции	Издаване на други програмни продукти	USD	7,234	0.24%
2.4	ALIGN TECHNOLOGY INC	акции	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	7,100	0.24%
2.5	COPART INC	акции	Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т	USD	7,193	0.24%
2.6	DOW INC	акции	Производство на други основни органични химични вещества	USD	7,686	0.26%
2.7	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	акции	Добив на руди на цветни метали	USD	5,110	0.17%
2.8	NASDAQ INC	акции	Дейност на холдингови дружества	USD	7,881	0.27%
2.9	NEWMONT GOLD CORP CORP	акции	Добив на железни руди	USD	7,411	0.25%
2.10	TARGET CORP	акции	Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия	USD	8,247	0.28%
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.:				7,504	0.25%
3.1	ФОНД ЗА НЕДВ.ИМОТИ БЪЛГАРИЯ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	5,004	0.17%
3.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGN	1,906	0.06%
3.3	ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGN	595	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.:				521,845	17.63%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	763	0.03%
4.2	ДФ Скай Финанси	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	131	0.00%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	427	0.01%
4.4	ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	498	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМ. В НОВА ЕВРОПА	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,970	0.07%
4.6	ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	25,970	0.88%
4.7	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41,435	1.40%
4.8	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	65,480	2.21%
4.9	NOMURA ETF-NIKKEI 225	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	24,263	0.82%
4.10	DBX EMERGING MARKETS 1C	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21,286	0.72%
4.11	X EURO STOXX 50 1 C	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	98,897	3.34%
4.12	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	31,239	1.06%
4.13	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	11,771	0.40%
4.14	ISHARES MSCI USA ESG SELECT	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	16,305	0.55%
4.15	SPDRS&P500 ETF TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	89,175	3.01%
4.16	SPDR DJIA TRUST	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19,256	0.65%
4.17	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	23,138	0.78%
4.18	VANGUARD S&P 500 ETF	кции/дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	49,841	1.68%
	ОБЩО				745,095	25.17%

* 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 30.06.2021 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.:			1,520,629	51.37%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	27,126	0.92%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	5,745	0.19%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	35,589	1.20%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	52,961	1.79%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	65,087	2.20%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	34,131	1.15%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	159,510	5.39%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	141,857	4.79%
1.9	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	119,975	4.05%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	54,696	1.85%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	29,658	1.00%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	73,717	2.49%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	26,480	0.89%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	46,948	1.59%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	60,449	2.04%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	18,573	0.63%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	29,856	1.01%
1.18	ROMANIA	X	EUR	40,086	1.35%
1.19	ROMANIA	X	EUR	65,101	2.20%
1.20	CROATIA	X	EUR	4,220	0.14%
1.21	ROMANIA	X	EUR	32,862	1.11%
1.22	CROATIA	X	EUR	37,900	1.28%
1.23	ROMANIA	X	EUR	54,472	1.84%
1.24	HUNGARY	X	EUR	9,163	0.31%
1.25	ROMANIA	X	EUR	60,415	2.04%
1.26	HUNGARY	X	EUR	18,172	0.61%
1.27	CROATIA	X	EUR	17,776	0.60%
1.28	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	68,417	2.31%
1.29	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	19,500	0.66%
1.30	HUNGARY	X	EUR	53,975	1.82%
1.31	CROATIA	X	EUR	56,211	1.90%

**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.:			318,144	10.75%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	26,648	0.90%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	82,280	2.78%
2.3	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	24,706	0.83%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	43,703	1.48%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	5,145	0.17%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	10,650	0.36%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	24,073	0.81%
2.8	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	18,700	0.63%
2.9	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	60,834	2.05%
2.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,405	0.72%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			64,935	2.19%
3.1	БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	193	0.01%
3.2	МОНБАТ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,399	0.15%
3.3	HEATHROW FUNDING LTD	Спомагателни дейности във въздушния транспорт	EUR	14,065	0.48%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на спиртни напитки	EUR	6,144	0.21%
3.5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	Дейност на холдингови дружества	EUR	11,899	0.40%
3.6	RYANAIR HOLDINGS PLC	Дейност на холдингови дружества	EUR	14,207	0.48%
3.7	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES	Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач	EUR	14,029	0.47%
	ОБЩО			1,903,707	64.31%

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