

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2020 г.		към 30.06.2020 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.:	108,674	94.55%	105,268	88.20%
1.1.	дългови	84,967	73.92%	73,041	61.20%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	23,707	20.63%	32,227	27.00%
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	6,181	5.38%	13,570	11.37%
5.	Вземания	87	0.08%	508	0.43%
	ОБЩО	114,941	100.00%	119,346	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2020 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.:				4,194	3.51%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	346	0.29%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	191	0.16%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	69	0.06%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	17	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	93	0.08%
1.6	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.03%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	439	0.37%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	123	0.10%
1.9	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	154	0.13%
1.10	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	177	0.15%
1.11	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	121	0.10%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	158	0.13%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	103	0.09%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	80	0.07%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	88	0.07%
1.16	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	255	0.21%
1.17	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	147	0.12%
1.18	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	28	0.02%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	450	0.38%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	796	0.67%
1.21	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	327	0.27%
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.:				5,444	4.56%
2.1	GARMIN LTD	акция	Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация	USD	351	0.29%
2.2	SEAGATE TECHNOLOGY	акция	Производство на компютърна техника	USD	309	0.26%
2.3	CYBERAGENT INC	акция	Дейности в областта на информационните технологии	JPY	314	0.26%
2.4	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	162	0.14%
2.5	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	474	0.40%
2.6	APPLIED MATERIALS INC	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	349	0.29%
2.7	CUMMINS INC	акция	Производство на автомобилни двигатели	USD	334	0.28%
2.8	DOVER CORP	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	312	0.26%
2.9	DUKE REALTY CORP	акция	Управление на недвижими имоти	USD	334	0.28%
2.10	ILLINOIS TOOL WORKS	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	332	0.28%
2.11	KANSAS CITY SOUTHERN	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	319	0.27%
2.12	LAM RESEARCH CORP	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	368	0.31%

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

2.13	MERCADOLIBRE INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	334	0.28%
2.14	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	339	0.28%
2.15	T ROWE PRICE GROUP INC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	270	0.23%
2.16	SKYWORKS SOLUTIONS INC	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	541	0.45%
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.:				1,342	1.12%
3.1	Фонд за недвижими имоти Българ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,105	0.93%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	93	0.08%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	144	0.12%
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.:				21,247	17.80%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	102	0.09%
4.2	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	74	0.06%
4.3	ДФ АДВАНС ИПО	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	86	0.07%
4.4	ISHARES MSCI EUROPE EX UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,399	2.01%
4.5	NOMURA ETF NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	5,119	4.29%
4.6	DB X-TRACKERS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,146	0.96%
4.7	INVESCO	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,351	1.97%
4.8	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,133	2.63%
4.9	USD MATERIALS SELECT SECTOR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,693	1.42%
4.10	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,143	4.31%
	ОБЩО				32,227	27.00%

* 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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2020 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.:			64,588	54.12%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1,552	1.30%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	738	0.62%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,469	2.91%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,142	2.63%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,902	1.59%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,599	8.04%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,337	6.99%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,259	6.08%
1.9	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,696	3.93%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	2,822	2.36%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,884	3.25%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,164	0.98%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,658	3.06%
1.14	ROMANIA	X	EUR	2,486	2.08%
1.15	ROMANIA	X	EUR	3,346	2.80%
1.16	ROMANIA	X	EUR	1,986	1.66%
1.17	ROMANIA	X	EUR	1,038	0.87%
1.18	ROMANIA	X	EUR	1,787	1.50%
1.19	HUNGARY	X	EUR	857	0.72%
1.20	Republic of Croatia	X	EUR	867	0.73%
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.:			6,968	5.84%
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,045	0.88%
2.2	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,880	2.41%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	625	0.52%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,372	1.15%
2.5	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,046	0.88%

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

3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			1,485	1.24%
3.1	МОНБАТ АД - СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	252	0.21%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	426	0.36%
3.3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Парично посредничество	EUR	433	0.36%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	374	0.31%
	ОБЩО			73,041	61.20%

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