

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.06.2020 г.		към 30.09.2020 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.:	105,268	88.20%	120,085	96.50%
1.1.	дългови	73,041	61.20%	86,149	69.23%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варанти)	32,227	27.00%	33,936	27.27%
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	13,570	11.37%	4,145	3.33%
5.	Вземания	508	0.43%	212	0.17%
	ОБЩО	119,346	100.00%	124,442	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 30.09.2020 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.:				4,144	3.33%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	327	0.26%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	191	0.15%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	82	0.07%
1.4	ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	14	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	82	0.07%
1.6	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.02%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	527	0.42%
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	140	0.11%
1.10	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	184	0.15%
1.11	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	115	0.09%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	118	0.09%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	105	0.08%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	58	0.05%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	91	0.07%
1.16	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	253	0.20%
1.17	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	140	0.11%
1.18	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	30	0.02%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	403	0.32%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	782	0.63%
1.21	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	349	0.28%
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.:				5,223	4.20%
2.1	ITOCU CORP	акция	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	JPY	337	0.27%
2.2	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	506	0.41%
2.3	ALIGN TECHNOLOGY INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	335	0.27%
2.4	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	576	0.46%
2.5	CATERPILLAR INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	USD	337	0.27%
2.6	CUMMINS INC	акция	Производство на автомобилни двигатели	USD	390	0.31%
2.7	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	450	0.36%
2.8	ILLINOIS TOOL WORKS	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	351	0.28%
2.9	KANSAS CITY SOUTHERN	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	370	0.30%
2.10	NORFOLK SOUTHERN CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	401	0.32%
2.11	NVIDIA CORP	акция	Производство на компютърна техника	USD	427	0.34%
2.12	TEXAS INSTRUMENTS INC	акция	Производство на компютърна техника	USD	404	0.32%
2.13	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	339	0.27%

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

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.:			1,299	1.04%	
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,069	0.86%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	88	0.07%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	143	0.11%
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.:			23,270	18.70%	
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	105	0.08%
4.2	ДФ Аванс Източна Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	71	0.06%
4.3	ДФ Аванс Възможности в нова Европа	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	84	0.07%
4.4	ISHARES MSCI EUROPE EX UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,423	1.95%
4.5	NOMURA ETF NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	5,136	4.13%
4.6	DB X-TRACKERS DAX	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,187	0.95%
4.7	INVESCO QQQ TRUST SERIES	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,528	2.03%
4.8	ISHARES CORE S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	730	0.59%
4.9	USD MATERIALS SELECT SECTOR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,827	1.47%
4.10	CONSUMER DISCRETIONARY SECT	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,187	1.76%
4.11	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,656	1.33%
4.12	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	5,335	4.29%
	ОБЩО				33,936	27.27%

* 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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2020 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.:			71,470	57.43%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	730	0.59%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,472	2.79%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,146	2.53%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,902	1.53%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,629	7.74%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	8,369	6.73%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	7,293	5.86%
1.8	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	734	0.59%
1.9	HUNGARY	X	EUR	919	0.74%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,686	3.77%
1.11	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	2,839	2.28%
1.12	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	794	0.64%
1.13	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1,563	1.26%
1.14	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	747	0.60%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,903	3.14%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,168	0.94%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,629	2.11%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,943	1.56%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	560	0.45%
1.20	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	230	0.19%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	905	0.73%
1.22	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	801	0.64%
1.23	ROMANIA	X	EUR	2,620	2.11%
1.24	ROMANIA	X	EUR	3,502	2.81%
1.25	ROMANIA	X	EUR	2,100	1.69%
1.26	ROMANIA	X	EUR	1,099	0.88%
1.27	ROMANIA	X	EUR	3,185	2.56%
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.:			13,174	10.59%

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

2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	1,523	1.22%
2.2	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	4,505	3.62%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,090	0.88%
2.4	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,942	2.36%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	642	0.52%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,421	1.14%
2.7	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,052	0.85%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			1,505	1.21%
3.1	МОНБАТ АД - СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	262	0.21%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	431	0.35%
3.3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Парично посредничество	EUR	432	0.35%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	380	0.31%
	ОБЩО			86,149	69.23%

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