

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

№ по ред	АКТИВИ	към 30.09.2019 г.		към 31.12.2019 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.:	107,979	88.17%	114,467	91.62%
1.1.	дългови	77,719	63.46%	79,794	63.87%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	30,260	24.71%	34,673	27.75%
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	14,402	11.76%	10,320	8.26%
5.	Вземания	81	0.07%	147	0.12%
	ОБЩО	122,461	100.00%	124,935	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 31.12.2019 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.:				6,186	4.95%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	395	0.32%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	198	0.16%
1.3	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	64	0.05%
1.4	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	137	0.11%
1.5	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	32	0.03%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	517	0.41%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	138	0.11%
1.8	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	234	0.19%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	368	0.29%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	125	0.10%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	222	0.18%
1.12	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	100	0.08%
1.13	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	112	0.09%
1.14	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	113	0.09%
1.15	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	305	0.24%
1.16	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	166	0.13%
1.17	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	29	0.02%
1.18	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	458	0.37%
1.19	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	14	0.01%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	846	0.68%
1.21	DAUTSCHE POST AG-REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	261	0.21%
1.22	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	317	0.25%
1.23	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	233	0.19%
1.24	VALEO SA	акция	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	299	0.24%
1.25	AKZO NOBEL N.V	акция	Производство на химични продукти	EUR	236	0.19%
1.26	VOLKSWAGEN AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	268	0.21%
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.:				6,016	4.81%
2.1	INGERSOLL-RAND PLC	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	323	0.26%
2.2	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	281	0.22%
2.3	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	JPY	299	0.24%
2.4	AMETEK INC	акция	Производство на електрически съоръжения	USD	259	0.21%
2.5	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	380	0.30%
2.6	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	382	0.31%
2.7	DOVER CORP	акция	Производство на други помпи и компресори	USD	374	0.30%
2.8	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	376	0.30%
2.9	MASCO CORP	акция	Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване	USD	357	0.29%
2.10	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	734	0.59%

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

2.11	NEWMONT GOLDCORP CORP	акция	Добив на метални руди	USD	340	0.27%
2.12	NVIDIA CORP	акция	Производство на компютърна техника	USD	410	0.33%
2.13	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	акция	Финансови и застрахователни дейности	USD	371	0.30%
2.14	PACKAGING CORP OF AMERICA	акция	Дейности по опаковане и пакетирание	USD	347	0.28%
2.15	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	382	0.31%
2.16	UNITED RENTALS INC	акция	Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение	USD	399	0.32%
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.:				1,071	0.86%
3.1	Фонд за недвижими имоти Българ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	834	0.67%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	70	0.06%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	166	0.13%
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.:				21,401	17.13%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	118	0.09%
4.2	УД ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	194	0.16%
4.3	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	88	0.07%
4.4	ДФ АДВАНС ИПО	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107	0.09%
4.5	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,623	1.30%
4.6	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,234	2.59%
4.7	ISHARES MSCI EUROPE EX UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,590	2.07%
4.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,463	1.97%
4.9	NOMURA ETF NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	2,147	1.72%
4.10	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,303	1.04%
4.11	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,775	3.02%
4.12	INVESCO	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,140	0.91%
4.13	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,299	1.04%
4.14	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,320	1.06%
	ОБЩО				34,673	27.75%

**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 31.12.2019 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.:			71,370	57.13%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1,532	1.23%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,414	2.73%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,087	2.47%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	5,350	4.28%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,984	3.19%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,040	1.63%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,207	1.77%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1,589	1.27%
1.9	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,164	1.73%
1.10	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	920	0.74%
1.11	FRENCH REPUBLIC	X	EUR	1,525	1.22%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,640	2.11%
1.13	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	969	0.78%
1.14	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,232	0.99%
1.15	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,504	1.20%
1.16	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	2,758	2.21%
1.17	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	2,746	2.20%
1.18	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	4,594	3.68%
1.19	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	4,769	3.82%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,729	2.18%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,985	3.19%
1.22	ROMANIA	X	EUR	566	0.45%
1.23	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,188	0.95%
1.24	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,748	3.00%
1.25	ROMANIA	X	EUR	2,174	1.74%
1.26	ROMANIA	X	EUR	3,630	2.91%
1.27	ROMANIA	X	EUR	4,323	3.46%
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.:			6,875	5.50%

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

2.1	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	3,012	2.41%
2.2	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,332	1.07%
2.3	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,481	1.19%
2.4	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA		X	EUR	1,049	0.84%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				1,549	1.24%
3.1	МОНБАТ АД - СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	294	0.24%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество		EUR	438	0.35%
3.3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Парично посредничество		EUR	438	0.35%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	380	0.30%
	ОБЩО				79,794	63.87%

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