

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2019 г.		към 31.03.2020 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.:	114,467	91.62%	108,674	94.55%
1.1.	дългови	79,794	63.87%	84,967	73.92%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	34,673	27.75%	23,707	20.63%
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	10,320	8.26%	6,181	5.38%
5.	Вземания	147	0.12%	87	0.08%
	ОБЩО	124,935	100.00%	114,941	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 31.03.2020 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.:				3,880	3.38%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	335	0.29%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	202	0.18%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	64	0.06%
1.4	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	87	0.08%
1.5	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	23	0.02%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	385	0.34%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	124	0.11%
1.8	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	143	0.12%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	230	0.20%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	101	0.09%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	111	0.10%
1.12	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	103	0.09%
1.13	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	80	0.07%
1.14	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	92	0.08%
1.15	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	235	0.20%
1.16	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	136	0.12%
1.17	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	28	0.02%
1.18	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	405	0.35%
1.19	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	18	0.02%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	707	0.61%
1.21	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	270	0.24%
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.:				3,764	3.27%
2.1	TRANE TECHNOLOGIES PLC	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	206	0.18%
2.2	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	357	0.31%
2.3	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	JPY	261	0.23%
2.4	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	338	0.29%
2.5	CAMPBELL SOUP CO	акция	Производство на хранителни продукти	USD	238	0.21%
2.6	HERSHEY CO/THE	акция	Производство на какао, шоколадови и захарни изделия	USD	435	0.38%
2.7	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	306	0.27%
2.8	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	376	0.33%

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

2.9	MOTOROLA SOLUTIONS INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	USD	317	0.28%
2.10	NEWMONT GOLD CORP CORP	акция	Добив на метални руди	USD	363	0.32%
2.11	REPUBLIC SERVICES INC	акция	Събиране на отпадъци	USD	299	0.26%
2.12	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	268	0.23%
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.:				1,164	1.01%
3.1	Фонд за недвижими имоти Българ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	956	0.83%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	64	0.06%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	144	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.:				14,899	12.96%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	89	0.08%
4.2	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	147	0.13%
4.3	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	60	0.05%
4.4	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	73	0.06%
4.5	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	353	0.31%
4.6	ISHARES MSCI EUROPE EX UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,395	2.08%
4.7	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,964	1.71%
4.8	NOMURA ETF NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	1,778	1.55%
4.9	DB X-TRACKERS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	927	0.81%
4.10	INVESCO	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,397	2.09%
4.11	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,023	0.89%
4.12	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,693	3.21%
	ОБЩО				23,707	20.63%

* 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 31.03.2020 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.:			77,684	67.59%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	1,536	1.34%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	724	0.63%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,463	3.01%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	3,138	2.73%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	1,899	1.65%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	9,586	8.34%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	13,113	11.41%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	12,655	11.01%
1.9	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	4,671	4.06%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	2,802	2.44%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,693	2.34%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,800	3.31%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,153	1.00%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,580	3.11%
1.15	ROMANIA	X	EUR	2,530	2.20%
1.16	ROMANIA	X	EUR	3,389	2.95%
1.17	ROMANIA	X	EUR	3,626	3.15%
1.18	ROMANIA	X	EUR	3,325	2.89%
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.:			5,820	5.06%
2.1	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,831	2.46%
2.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	605	0.53%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,350	1.17%
2.4	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	1,034	0.90%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			1,464	1.27%

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

3.1	МОНБАТ АД - СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	280	0.24%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	409	0.36%
3.3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Парично посредничество	EUR	414	0.36%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	360	0.31%
	ОБЩО			84,967	73.92%

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