

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УПФ "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.:	1,940,145	87.21%	1,991,500	84.13%
1.1.	дългови	1,546,913	69.54%	1,408,131	59.49%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	393,232	17.68%	583,369	24.64%
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	283,054	12.72%	367,496	15.52%
5.	Вземания	1,441	0.06%	8,207	0.35%
	ОБЩО	2,224,640	100.00%	2,367,203	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПО 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.:				57,643	2.44%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	5,561	0.23%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,280	0.10%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,214	0.05%
1.4	Индустр. Капитал Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	62	0.00%
1.5	Илевън Кепитъл АД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	309	0.01%
1.6	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	1,230	0.05%
1.7	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	207	0.01%
1.8	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	6,531	0.28%
1.9	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	299	0.01%
1.10	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,133	0.05%
1.11	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	1,789	0.08%
1.12	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	3,158	0.13%
1.13	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	164	0.01%
1.14	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.15	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	2,640	0.11%
1.16	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	308	0.01%
1.17	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	1,361	0.06%
1.18	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	476	0.02%
1.19	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	116	0.00%
1.20	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,356	0.06%
1.21	Капитан Дядо Никола АД	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.22	Корало-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	2,565	0.11%
1.23	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	490	0.02%
1.24	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неklasифицирани другаде	BGN	6,225	0.26%
1.25	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	13,156	0.56%
1.26	SAP AG	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	5,015	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.:				95,896	4.05%
2.1	GARMIN LTD	акция	Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация	USD	6,472	0.27%
2.2	SEAGATE TECHNOLOGY	акция	Производство на компютърна техника	USD	5,704	0.24%
2.3	СУБЕРАГЕНТ ИНК	акция	Дейности в областта на информационните технологии	JPY	5,082	0.21%
2.4	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	#REF!	JPY	2,779	0.12%
2.5	APPLE INC	акция	#REF!	USD	7,661	0.32%
2.6	APPLIED MATERIALS INC	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	6,436	0.27%
2.7	CUMMINS INC	акция	Производство на автомобилни двигатели	USD	6,169	0.26%
2.8	DOVER CORP	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	5,750	0.24%
2.9	DUKE REALTY CORP	акция	Управление на недвижими имоти	USD	6,161	0.26%

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

2.10	ILLINOIS TOOL WORKS	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	USD	6,126	0.26%
2.11	KANSAS CITY SOUTHERN	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	5,885	0.25%
2.12	LAM RESEARCH CORP	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	6,796	0.29%
2.13	MERCADOLIBRE INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	5,549	0.23%
2.14	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	6,249	0.26%
2.15	T ROWE PRICE GROUP INC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,393	0.19%
2.16	SKYWORKS SOLUTIONS INC	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	USD	8,682	0.37%
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.:				6,142	0.26%
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	4,400	0.19%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,475	0.06%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	267	0.01%
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.:				423,688	17.90%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	588	0.02%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	110	0.00%
4.3	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	368	0.02%
4.4	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	372	0.02%
4.5	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,474	0.06%
4.6	ISHARES MSCI EUROPE EX UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	46,357	1.96%
4.7	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	102,919	4.35%
4.8	DB X-TRACKERS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20,464	0.86%
4.9	INVESCO	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	49,867	2.11%
4.10	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	67,164	2.84%
4.11	USD MATERIALS SELECT SECTOR SP	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	33,053	1.40%
4.12	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	100,951	4.26%
	ОБЩО				583,369	24.64%

* 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 30.06.2020 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.:			1,191,961	50.35%
1.1	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	27,376	1.16%
1.2	REPUBLIC OF AUSTRIA	X	EUR	23,917	1.01%
1.3	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	55,647	2.35%
1.4	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	66,369	2.80%
1.5	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	34,747	1.47%
1.6	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	162,610	6.87%
1.7	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	144,468	6.10%
1.8	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	122,157	5.16%
1.9	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	84,264	3.56%
1.10	KINGDOM OF NETHERLANDS	X	EUR	50,443	2.13%
1.11	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	47,694	2.01%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	62,313	2.63%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	18,807	0.79%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	50,565	2.14%
1.15	ROMANIA	X	EUR	37,399	1.58%
1.16	ROMANIA	X	EUR	60,650	2.56%
1.17	ROMANIA	X	EUR	30,361	1.28%
1.18	ROMANIA	X	EUR	50,944	2.15%
1.19	ROMANIA	X	EUR	27,325	1.15%
1.20	HUNGARY	X	EUR	16,871	0.71%
1.21	Republic of Croatia	X	EUR	17,035	0.72%
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.:			190,484	8.05%
2.1	UNITED STATES OF AMERICA	X	USD	70,072	2.96%
2.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	20,481	0.87%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	48,244	2.04%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	10,936	0.46%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	22,221	0.94%
2.6	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	X	EUR	18,529	0.78%

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

3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			25,687	1.09%
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	189	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,272	0.18%
3.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,515	0.32%
3.4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Парично посредничество	EUR	7,663	0.32%
3.5	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	6,047	0.26%
	ОБЩО			1,408,131	59.49%

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