

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 28.09.2018 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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	88,186	89.02%	99,137	87.32%
1.1.	дългови ценни книжа	56,815	57.36%	57,989	51.08%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	31,371	31.67%	41,148	36.24%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	10,678	10.78%	13,812	12.17%
5.	Вземания	194	0.20%	580	0.51%
	ОБЩО	99,059	100.00%	113,529	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ
 ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.09.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				5,809	5.12%
1.1	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	416	0.37%
1.2	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	133	0.12%
1.3	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	208	0.18%
1.4	БГ Агро-органика ЕООД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	108	0.10%
1.5	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	144	0.13%
1.6	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7	0.01%
1.7	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	71	0.06%
1.8	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	20	0.02%
1.9	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	30	0.03%
1.10	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	70	0.06%
1.11	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	194	0.17%
1.12	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	598	0.53%
1.13	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	19	0.02%
1.14	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	435	0.38%
1.15	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	32	0.03%
1.16	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	58	0.05%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	238	0.21%
1.18	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	40	0.04%
1.19	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,065	0.94%
1.20	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	158	0.14%
1.21	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	56	0.05%
1.22	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	283	0.25%
1.23	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	154	0.14%
1.24	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	65	0.06%
1.25	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	364	0.32%
1.26	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	313	0.28%
1.27	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	531	0.47%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА

2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				399	0.35%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	81	0.07%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	74	0.06%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	63	0.06%
2.4	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	182	0.16%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	права	Операции с недвижими имоти	BGN	0	0.00%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				403	0.36%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	71	0.06%
3.2	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	109	0.10%
3.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	224	0.20%
4	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				4,097	3.61%
4.1	ACCENTURE PLC-CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	223	0.20%
4.2	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	255	0.22%
4.3	ARKEMA	акция	Производство на други химични продукти, неклассифицирани другаде	EUR	263	0.23%
4.4	ATOS SE	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	136	0.12%
4.5	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	144	0.13%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	260	0.23%
4.7	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	229	0.20%
4.8	HANNOVER RUECK SE	акция	Застраховане	EUR	270	0.24%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	148	0.13%
4.10	LEGRAND SA	акция	Електрическо оборудване	EUR	228	0.20%
4.11	LUXOTTICA GROUP SPA	акция	Производство на спортни стоки	EUR	188	0.17%
4.12	REPSOL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	178	0.16%
4.13	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	315	0.28%
4.14	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	325	0.29%
4.15	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	293	0.26%
4.16	UCB SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	246	0.22%
4.17	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	168	0.15%
4.18	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	224	0.20%
4.19	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2	0.00%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				14,742	12.98%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	373	0.33%
5.2	ASTELLAS PHARMA INC	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	314	0.28%
5.3	CASIO COMPUTER CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	214	0.19%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ
 ДСК-РОДИНА**

5.4	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	318	0.28%
5.5	DENTSU INC	акция	Дейност на рекламни агенции	JPY	214	0.19%
5.6	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	252	0.22%
5.7	JXTG HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	235	0.21%
5.8	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	221	0.19%
5.9	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	235	0.21%
5.10	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	259	0.23%
5.11	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	JPY	239	0.21%
5.12	mitsubishi corp	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	237	0.21%
5.13	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	261	0.23%
5.14	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	392	0.35%
5.15	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	347	0.31%
5.16	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	200	0.18%
5.17	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	207	0.18%
5.18	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	539	0.47%
5.19	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	305	0.27%
5.20	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	акция	Парично посредничество	JPY	328	0.29%
5.21	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	JPY	1,829	1.61%
5.22	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	324	0.28%
5.23	YAMAHA CORP	акция	Производство на музикални инструменти	JPY	206	0.18%
5.24	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	300	0.26%
5.25	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	239	0.21%
5.26	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	269	0.24%
5.27	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	264	0.23%
5.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	280	0.25%
5.29	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	221	0.19%
5.30	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	302	0.27%
5.31	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	239	0.21%
5.32	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	299	0.26%
5.33	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	243	0.21%
5.34	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	219	0.19%
5.35	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	279	0.25%
5.36	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	350	0.31%
5.37	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без	USD	361	0.32%
5.38	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	516	0.45%
5.39	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	380	0.33%
5.40	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	317	0.28%
5.41	SIMON PROPERTY GROUP INC	акция	Операции с недвижими имоти	USD	277	0.24%
5.42	TARGET CORP	акция	Търговия на дребно	USD	242	0.21%
5.43	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	271	0.24%
5.44	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	319	0.28%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА

	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	273	0.24%
5.45	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	230	0.20%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				15,698	13.83%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,026	1.78%
6.2	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,378	2.98%
6.3	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,786	1.57%
6.4	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,270	2.00%
6.5	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,132	1.00%
6.6	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	915	0.81%
6.7	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,045	2.68%
6.8	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,147	1.01%
	ОБЩО				41,148	36.24%

* 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 ЦЕННИ КНИЖА
 НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.09.2018 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			14,900	13.12%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	685	0.60%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,748	2.42%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,042	4.44%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,454	3.92%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,971	1.74%
2	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			301	0.27%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	301	0.27%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			34,579	30.46%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	3,769	3.32%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	1,986	1.75%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	283	0.25%
4.4	Kingdom of Spain	X	EUR	2,088	1.84%
4.5	Kingdom of Spain	X	EUR	1,099	0.97%
4.6	Portuguese Republic	X	EUR	2,793	2.46%
4.7	Portuguese Republic	X	EUR	4,612	4.06%
4.8	Republic of Croatia	X	EUR	2,067	1.82%
4.9	Republic of Croatia	X	EUR	2,002	1.76%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
 НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

4.10	Republic of Croatia	X	EUR	1,121	0.99%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	1,043	0.92%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	1,809	1.59%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	246	0.22%
4.14	Republic of Italy	X	EUR	849	0.75%
4.15	Republic of Italy	X	EUR	1,182	1.04%
4.16	Republic of Italy	X	EUR	461	0.41%
4.17	ROMANIA	X	EUR	3,324	2.93%
4.18	ROMANIA	X	EUR	3,847	3.39%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			6,993	6.16%
5.1	Republic of Indonesia	X	EUR	2,199	1.94%
5.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,636	2.32%
5.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,427	1.26%
5.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	730	0.64%
6	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			1,216	1.07%
6.1	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	428	0.38%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	356	0.31%
6.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	431	0.38%
7	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
ОБЩО				57,989	51.08%

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

** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция