

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.03.2018 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%	94,737	89.95%
1.1.	дългови ценни книжа	56,815	57.36%	63,303	60.10%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	31,371	31.67%	31,434	29.84%
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%	10,455	9.93%
5.	Вземания	194	0.20%	134	0.13%
	ОБЩО	99,059	100.00%	105,327	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 30.03.2018 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.:				5,678	5.39%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	156	0.15%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	210	0.20%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	119	0.11%
1.4	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	139	0.13%
1.5	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7	0.01%
1.6	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	66	0.06%
1.7	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	38	0.04%
1.8	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.03%
1.9	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	73	0.07%
1.10	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	203	0.19%
1.11	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	567	0.54%
1.12	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	28	0.03%
1.13	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	481	0.46%
1.14	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	30	0.03%
1.15	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	85	0.08%
1.16	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	269	0.26%
1.17	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	46	0.04%
1.18	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,078	1.02%
1.19	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	174	0.16%
1.20	Спиди АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	54	0.05%
1.21	Стара планина Холд АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	306	0.29%
1.22	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	161	0.15%
1.23	Топливо АД-София	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	65	0.06%
1.24	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	365	0.35%
1.25	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	329	0.31%
1.26	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	599	0.57%
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.:				457	0.43%

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

2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	89	0.08%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	86	0.08%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	110	0.10%
2.4	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	173	0.16%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				423	0.40%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	0.07%
3.2	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	110	0.10%
3.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	235	0.22%
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.:				2,538	2.41%
4.1	ACCOR SA	акция	Управление на недвижими имоти	EUR	166	0.16%
4.2	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	138	0.13%
4.3	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	191	0.18%
4.4	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	114	0.11%
4.5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	170	0.16%
4.6	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	135	0.13%
4.7	COMMERZBANK AG	акция	Парично посредничество	EUR	144	0.14%
4.8	CONTINENTAL AG	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	172	0.16%
4.9	DAIMLER AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	168	0.16%
4.10	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	178	0.17%
4.11	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	128	0.12%
4.12	RENAULT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	214	0.20%
4.13	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	159	0.15%
4.14	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	161	0.15%
4.15	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	164	0.16%
4.16	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	136	0.13%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				9,130	8.67%
5.1	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	247	0.23%
5.2	DAIWA SECURITIES GROUP INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	179	0.17%
5.3	DENSO CORP	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	JPY	188	0.18%
5.4	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	188	0.18%
5.5	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	178	0.17%
5.6	Honda Motor Co Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	184	0.17%
5.7	INPEX CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	187	0.18%
5.8	JFE Holdings Inc	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	160	0.15%
5.9	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	193	0.18%

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

5.10	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	164	0.16%
5.11	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	302	0.29%
5.12	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	167	0.16%
5.13	NIPPON YUSEN KK	акция	Товарен морски и крайбрежен транспорт	JPY	147	0.14%
5.14	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	188	0.18%
5.15	NSK LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	158	0.15%
5.16	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	293	0.28%
5.17	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	184	0.17%
5.18	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	179	0.17%
5.19	T&D HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	170	0.16%
5.20	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	183	0.17%
5.21	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	акция	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	JPY	177	0.17%
5.22	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	230	0.22%
5.23	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	346	0.33%
5.24	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	245	0.23%
5.25	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	258	0.24%
5.26	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	328	0.31%
5.27	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	346	0.33%
5.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	245	0.23%
5.29	CISCO SYSTEMS INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	264	0.25%
5.30	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	218	0.21%
5.31	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	225	0.21%
5.32	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	321	0.30%
5.33	LOCKHEED MARTIN CORP	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	268	0.25%
5.34	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	267	0.25%
5.35	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	387	0.37%
5.36	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	228	0.22%
5.37	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	280	0.27%
5.38	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	224	0.21%
5.39	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	241	0.23%
5.40	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	194	0.18%
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.:				13,208	12.54%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	979	0.93%
6.2	DBX EMERGING MARKETS 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,007	1.91%

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

6.3	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,089	1.03%
6.4	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	765	0.73%
6.5	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,138	2.98%
6.6	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,140	1.08%
6.7	LYXOR ETF FTSE MIB	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	447	0.42%
6.8	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,081	1.03%
6.9	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	865	0.82%
6.10	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	475	0.45%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,221	1.16%
	ОБЩО				31,434	29.84%

* 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 30.03.2018 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:			13,376	12.70%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	698	0.66%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,990	4.74%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,995	4.74%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,693	2.56%
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.:			303	0.29%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	303	0.29%
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.:			33,097	31.42%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	3,815	3.62%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	2,011	1.91%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	2,157	2.05%
4.4	Kingdom of Spain	X	EUR	284	0.27%
4.5	Portuguese Republic	X	EUR	4,639	4.40%
4.6	Portuguese Republic	X	EUR	2,804	2.66%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	2,094	1.99%
4.8	Republic of Croatia	X	EUR	1,960	1.86%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	1,107	1.05%
4.10	Republic of Italy	X	EUR	1,932	1.83%

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

4.11	Republic of Italy	X	EUR	266	0.25%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	914	0.87%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	1,288	1.22%
4.14	Republic of Italy	X	EUR	491	0.47%
4.15	ROMANIA	X	EUR	3,403	3.23%
4.16	ROMANIA	X	EUR	3,931	3.73%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			15,303	14.53%
5.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	3,158	3.00%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	4,508	4.28%
5.3	Republic of Turkey	X	EUR	1,932	1.83%
5.4	Republic of Turkey	X	EUR	2,351	2.23%
5.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,614	2.48%
5.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	740	0.70%
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.:			1,225	1.16%
6.1	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	434	0.41%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	362	0.34%
6.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	429	0.41%
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			63,303	60.10%

* 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