

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
 на ДПФПС "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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	13,593	96.03%	13,416	88.52%
1.1.	дългови ценни книжа	8,782	62.04%	7,801	51.47%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4,811	33.99%	5,615	37.05%
2.	<b>Банкови депозити</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	546	3.86%	1,652	10.90%
5.	<b>Вземания</b>	16	0.11%	88	0.58%
	<b>ОБЩО</b>	14,155	100.00%	15,156	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПОПС 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
<b>1</b>	<b>Акции, извън посочените по т.2, 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.:</b>				<b>893</b>	<b>5.89%</b>
1.1	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	55	0.37%
1.2	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	28	0.19%
1.3	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	1	0.01%
1.4	Елана Агротрединг АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	24	0.16%
1.5	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	2	0.02%
1.6	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	34	0.22%
1.7	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	166	1.09%
1.8	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	3	0.02%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	72	0.48%
1.10	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	6	0.04%
1.11	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	2	0.01%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	57	0.38%
1.13	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	6	0.04%
1.14	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	188	1.24%
1.15	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	10	0.06%
1.16	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	80	0.53%
1.17	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	27	0.18%
1.18	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.19	Химпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	44	0.29%
1.20	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	85	0.56%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>94</b>	<b>0.62%</b>
2.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	83	0.54%
2.2	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	права	Операции с недвижими имоти	BGN	0	0.00%
2.3	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	12	0.08%
<b>3</b>	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>7</b>	<b>0.05%</b>
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7	0.05%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>512</b>	<b>3.38%</b>
4.1	ACCENTURE PLC-CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	29	0.19%
4.2	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	40	0.27%
4.3	ARKEMA	акция	Производство на други химични продукти, неклаифицирани другаде	EUR	33	0.22%
4.4	ATOS SE	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	20	0.13%
4.5	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	23	0.15%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	33	0.22%
4.7	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	31	0.20%
4.8	HANNOVER RUECK SE	акция	Застраховане	EUR	35	0.23%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	20	0.13%
4.10	LEGRAND SA	акция	Електрическо оборудване	EUR	26	0.17%
4.11	LUXOTTICA GROUP SPA	акция	Производство на спортни стоки	EUR	23	0.15%
4.12	REPSOL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	22	0.15%
4.13	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	36	0.24%
4.14	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	29	0.19%
4.15	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	30	0.20%
4.16	UCB SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	33	0.22%
4.17	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	27	0.18%
4.18	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	21	0.14%
4.19	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	0	0.00%
<b>5</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>1,890</b>	<b>12.47%</b>
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	48	0.32%
5.2	ASTELLAS PHARMA INC	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	39	0.26%
5.3	CASIO COMPUTER CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	30	0.20%
5.4	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	34	0.22%
5.5	DENTSU INC	акция	Дейност на рекламни агенции	JPY	28	0.19%
5.6	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	37	0.24%
5.7	JXTG HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	33	0.22%
5.8	Као Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	30	0.20%
5.9	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	31	0.21%
5.10	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	36	0.24%
5.11	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклаифицирани другаде	JPY	33	0.22%
5.12	MINITUBISHI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	33	0.22%
5.13	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	34	0.23%
5.14	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	56	0.37%
5.15	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	27	0.18%
5.16	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	28	0.18%
5.17	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	64	0.42%
5.18	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	51	0.34%

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

5.19	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	акция	Производство на други химични продукти, неклассифицирани другаде	JPY	256	1.69%
5.20	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	42	0.28%
5.21	YAMAHA CORP	акция	Производство на музикални инструменти	JPY	27	0.18%
5.22	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	48	0.32%
5.23	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	16	0.11%
5.24	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	43	0.29%
5.25	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	42	0.28%
5.26	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	46	0.30%
5.27	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	29	0.19%
5.28	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	44	0.29%
5.29	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	32	0.21%
5.30	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	45	0.30%
5.31	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	16	0.11%
5.32	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	15	0.10%
5.33	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	39	0.26%
5.34	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	57	0.37%
5.35	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	50	0.33%
5.36	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	77	0.51%
5.37	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	52	0.34%
5.38	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	49	0.32%
5.39	SIMON PROPERTY GROUP INC	акция	Операции с недвижими имоти	USD	42	0.28%
5.40	TARGET CORP	акция	Търговия на дребно	USD	32	0.21%
5.41	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	18	0.12%
5.42	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	49	0.33%
5.43	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	18	0.12%
5.44	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	30	0.20%
<b>6</b>	<b>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.:</b>				<b>2,219</b>	<b>14.64%</b>
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	294	1.94%
6.2	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	526	3.47%
6.3	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	236	1.56%
6.4	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	253	1.67%
6.5	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	166	1.10%
6.6	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	144	0.95%
6.7	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	448	2.96%
6.8	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	151	1.00%
	<b>ОБЩО</b>				<b>5,615</b>	<b>37.05%</b>

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

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
 НА ДПФПС 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	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>1,727</b>	<b>11.39%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	103	0.68%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	311	2.05%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	361	2.38%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	667	4.40%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	284	1.87%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>43</b>	<b>0.29%</b>
2.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	43	0.29%
<b>3</b>	<b>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.:</b>			<b>4,814</b>	<b>31.76%</b>
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	146	0.97%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	146	0.96%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	47	0.31%
3.4	Kingdom of Spain	X	EUR	308	2.03%
3.5	Kingdom of Spain	X	EUR	572	3.78%
3.6	Portuguese Republic	X	EUR	418	2.76%
3.7	Portuguese Republic	X	EUR	434	2.87%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	147	0.97%
3.9	Republic of Croatia	X	EUR	346	2.28%
3.10	Republic of Croatia	X	EUR	292	1.93%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	126	0.83%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	42	0.28%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	277	1.83%
3.14	Republic of Italy	X	EUR	69	0.46%
3.15	Republic of Italy	X	EUR	176	1.16%
3.16	Republic of Italy	X	EUR	160	1.05%
3.17	ROMANIA	X	EUR	509	3.36%
3.18	ROMANIA	X	EUR	597	3.94%
<b>4</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>			<b>1,035</b>	<b>6.83%</b>
4.1	Republic of Indonesia	X	EUR	318	2.10%
4.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	110	0.73%
4.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	204	1.35%
4.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	403	2.66%
<b>5</b>	<b>Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 5, 6 и 7 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.:</b>			<b>181</b>	<b>1.20%</b>
5.1	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	64	0.42%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	54	0.36%
5.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	64	0.42%
	<b>ОБЩО</b>			<b>7,801</b>	<b>51.47%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на

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