

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
 на ДПФПС "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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	13,593	96.03%	13,450	94.65%
1.1.	дългови ценни книжа	8,782	62.04%	8,840	62.21%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4,811	33.99%	4,610	32.44%
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%	753	5.30%
5.	<b>Вземания</b>	16	0.11%	7	0.05%
	<b>ОБЩО</b>	14,155	100.00%	14,210	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС 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
<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>873</b>	<b>6.14%</b>
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	33	0.23%
1.2	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	23	0.16%
1.3	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	2	0.01%
1.4	Корато-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	36	0.25%
1.5	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	157	1.11%
1.6	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	4	0.03%
1.7	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	80	0.56%
1.8	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	6	0.04%
1.9	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	3	0.02%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	65	0.46%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	7	0.05%
1.12	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	190	1.34%
1.13	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	9	0.06%
1.14	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	87	0.61%
1.15	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	28	0.20%
1.16	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	46	0.32%
1.17	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	95	0.67%
<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>91</b>	<b>0.64%</b>
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	13	0.09%
2.2	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	79	0.55%
<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>8</b>	<b>0.05%</b>
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8	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>388</b>	<b>2.73%</b>
4.1	ACCOR SA	акция	Управление на недвижими имоти	EUR	25	0.17%
4.2	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	22	0.16%
4.3	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	30	0.21%
4.4	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	19	0.13%
4.5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	24	0.17%
4.6	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	22	0.15%

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

4.7	COMMERZBANK AG	акция	Парично посредничество	EUR	20	0.14%
4.8	CONTINENTAL AG	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	26	0.18%
4.9	DAIMLER AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	24	0.17%
4.10	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	28	0.20%
4.11	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	22	0.15%
4.12	RENAULT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	31	0.22%
4.13	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	24	0.17%
4.14	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	23	0.16%
4.15	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	26	0.18%
4.16	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	22	0.16%
<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>1,343</b>	<b>9.45%</b>
5.1	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	26	0.18%
5.2	DAIWA SECURITIES GROUP INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	25	0.18%
5.3	DENSO CORP	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	JPY	28	0.20%
5.4	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	28	0.20%
5.5	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	33	0.23%
5.6	Honda Motor Co Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	27	0.19%
5.7	INPEX CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	27	0.19%
5.8	JFE Holdings Inc	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	23	0.17%
5.9	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	26	0.19%
5.10	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	23	0.16%
5.11	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	32	0.22%
5.12	mitsubishi UFJ FINANCIAL GRO	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	24	0.17%
5.13	NIPPON YUSEN KK	акция	Товарен морски и крайбрежен транспорт	JPY	22	0.15%
5.14	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	28	0.19%
5.15	NSK LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	22	0.16%
5.16	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	33	0.23%
5.17	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	35	0.24%
5.18	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	26	0.18%
5.19	T&D HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	25	0.18%
5.20	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	27	0.19%
5.21	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	акция	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	JPY	26	0.18%
5.22	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	37	0.26%
5.23	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	49	0.35%
5.24	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	43	0.30%
5.25	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	41	0.29%
5.26	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	52	0.37%
5.27	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	54	0.38%
5.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	40	0.28%

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

5.29	CISCO SYSTEMS INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	37	0.26%
5.30	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	32	0.22%
5.31	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	31	0.22%
5.32	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	52	0.37%
5.33	LOCKHEED MARTIN CORP	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	36	0.26%
5.34	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	37	0.26%
5.35	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	58	0.41%
5.36	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	37	0.26%
5.37	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	38	0.27%
5.38	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	34	0.24%
5.39	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	37	0.26%
5.40	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	28	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>1,907</b>	<b>13.42%</b>
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	154	1.09%
6.2	DBX EMERGING MARKETS 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	232	1.64%
6.3	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	173	1.22%
6.4	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	122	0.86%
6.5	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	488	3.44%
6.6	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	106	0.75%
6.7	LYXOR ETF FTSE MIB	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67	0.47%
6.8	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	159	1.12%
6.9	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	136	0.96%
6.10	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	69	0.49%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	200	1.41%
	<b>ОБЩО</b>				<b>4,610</b>	<b>32.44%</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 30.03.2018 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>1,718</b>	<b>12.09%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	105	0.74%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	674	4.74%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	661	4.65%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	278	1.96%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>44</b>	<b>0.31%</b>
2.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	44	0.31%
<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>4,626</b>	<b>32.56%</b>
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	312	2.19%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	151	1.06%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	47	0.33%
3.4	Kingdom of Spain	X	EUR	579	4.08%
3.5	Portuguese Republic	X	EUR	436	3.07%
3.6	Portuguese Republic	X	EUR	420	2.96%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	351	2.47%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	286	2.01%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	136	0.96%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	45	0.32%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	296	2.08%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	192	1.35%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	170	1.19%
3.14	Republic of Italy	X	EUR	74	0.52%
3.15	ROMANIA	X	EUR	521	3.67%
3.16	ROMANIA	X	EUR	610	4.30%

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

<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>2,269</b>	<b>15.97%</b>
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	494	3.47%
4.2	Republic of Indonesia	X	EUR	626	4.41%
4.3	Republic of Turkey	X	EUR	361	2.54%
4.4	Republic of Turkey	X	EUR	277	1.95%
4.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	112	0.79%
4.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	400	2.81%
<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>183</b>	<b>1.29%</b>
5.1	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	64	0.45%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	55	0.39%
5.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	64	0.45%
	<b>ОБЩО</b>			<b>8,840</b>	<b>62.21%</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