

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.09.2018 г.		към 31.12.2018 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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	13,416	88.52%	13,043	89.90%
1.1.	дългови	7,801	51.47%	7,800	53.76%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,615	37.05%	5,243	36.14%
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	1,652	10.90%	1,462	10.08%
5.	Вземания	88	0.58%	3	0.02%
	ОБЩО	15,156	100.00%	14,508	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018 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.:				1,273	8.77%
1.1	UCB	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	30	0.21%
1.2	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	53	0.37%
1.3	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	77	0.53%
1.4	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	9	0.07%
1.5	ТБ Централна кооперативна банк	акция	Парично посредничество	BGN	22	0.15%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	74	0.51%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	24	0.16%
1.8	ХИМИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	41	0.28%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	75	0.51%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД-С	акция	Парично посредничество	BGN	51	0.35%
1.11	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	25	0.17%
1.12	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акция	Производство на алуминий	BGN	1	0.00%
1.13	ХИДР.ЕЛЕМЕНТИ И С-МИ.АД ЯМБОЛ	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.14	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	35	0.24%
1.15	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	5	0.03%
1.16	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	161	1.11%
1.17	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	5	0.04%
1.18	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пло	акция	Печатна дейност	BGN	2	0.01%
1.19	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	162	1.12%
1.20	DEUTSCHE TELEKOM	акция	Далекосъобщения	EUR	30	0.21%
1.21	HANNOVER RUECK SE	акция	Застраховане	EUR	34	0.23%
1.22	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	31	0.21%
1.23	REPSOL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	36	0.25%
1.24	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	32	0.22%
1.25	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	49	0.34%
1.26	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	24	0.16%
1.27	ESSILORLUXOTTICA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	27	0.18%
1.28	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	24	0.16%
1.29	ARKEMA	акция	Производство на други химични продукти, неклассифицирани другаде	EUR	23	0.16%
1.30	LUXOTTICA GROUP SPA	акция	Производство на спортни стоки	EUR	21	0.14%
1.31	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	50	0.34%
1.32	VOLKSWAGEN AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	38	0.26%
1.33	REPSOL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	1	0.01%
1.34	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	0	0.00%
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.:				1,475	10.16%
2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	30	0.21%
2.2	ACCENTURE PLC-CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	25	0.17%
2.3	ASAHI KASEI	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	33	0.23%

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

2.4	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	23	0.16%
2.5	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	28	0.19%
2.6	CASIO COMPUTER CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	22	0.15%
2.7	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотоаграфска техника	JPY	27	0.18%
2.8	JXTG HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	23	0.16%
2.9	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	JPY	26	0.18%
2.10	Sumitomo Corp	акция	Търовия	JPY	44	0.30%
2.11	SUMITOMO REALTY&DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	43	0.30%
2.12	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	28	0.20%
2.13	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	51	0.35%
2.14	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	27	0.19%
2.15	DENTSU INC	акция	Дейност на рекламни агенции	JPY	28	0.19%
2.16	NISSA CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	56	0.39%
2.17	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	30	0.21%
2.18	FAST RETAILING	акция	Производство на облекло	JPY	38	0.26%
2.19	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	JPY	34	0.23%
2.20	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	28	0.19%
2.21	mitsubishi corp	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	30	0.21%
2.22	ASTELLAS PHARMA	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	29	0.20%
2.23	YAMAHA ORP	акция	Производство на музикални инструменти	JPY	22	0.15%
2.24	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	48	0.33%
2.25	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	14	0.10%
2.26	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	37	0.25%
2.27	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	32	0.22%
2.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	41	0.28%
2.29	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	36	0.25%
2.30	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	30	0.20%
2.31	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	40	0.27%
2.32	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	23	0.16%
2.33	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	29	0.20%
2.34	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	29	0.20%
2.35	Harris Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника	USD	32	0.22%
2.36	HESS CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	21	0.14%
2.37	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	50	0.34%
2.38	Jacobs Engineering Group Inc	акция	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	USD	30	0.21%
2.39	MASTERCARD INC-A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	43	0.30%
2.40	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	69	0.48%
2.41	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	46	0.32%
2.42	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	41	0.28%
2.43	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	16	0.11%
2.44	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	47	0.32%
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.:				174	1.20%
3.1	Фонд за недвижими имоти Българ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	163	1.12%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	11	0.08%
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.:				2,322	16.00%
4.1	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7	0.05%
4.2	ISHARES EUR600 INSURANCE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	135	0.93%

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

4.3	LYXOR ETF CAC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	218	1.50%
4.4	LYXOR ETF STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	129	0.89%
4.5	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	202	1.39%
4.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	433	2.98%
4.7	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	134	0.92%
4.8	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	280	1.93%
4.9	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	136	0.94%
4.10	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	125	0.86%
4.11	Invesco	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	134	0.93%
4.12	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	390	2.69%
ОБЩО					5,243	36.14%

* 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 ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018 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.:			6,547	45.13%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	104	0.71%
1.2	Kingdom of Spain	X	EUR	148	1.02%
1.3	Kingdom of Spain	X	EUR	558	3.84%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	46	0.32%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	304	2.09%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	148	1.02%
1.7	Republic of Italy	X	EUR	42	0.29%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	285	1.97%
1.9	Republic of Italy	X	EUR	131	0.90%
1.10	Republic of Italy	X	EUR	348	2.40%
1.11	Republic of Italy	X	EUR	71	0.49%
1.12	Portuguese Republic	X	EUR	423	2.92%
1.13	Portuguese Republic	X	EUR	424	2.93%
1.14	Republic of Croatia	X	EUR	346	2.39%
1.15	ROMANIA	X	EUR	369	2.54%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	153	1.06%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	293	2.02%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	518	3.57%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	669	4.61%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	285	1.97%
1.21	Republic of Croatia	X	EUR	147	1.01%
1.22	ROMANIA	X	EUR	507	3.49%
1.23	ROMANIA	X	EUR	229	1.58%
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.:			1,028	7.08%
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	201	1.39%
2.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	400	2.76%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	426	2.94%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК-РОДИНА**

3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			225	1.55%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	44	0.30%
3.2	MARGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	64	0.44%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	63	0.43%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	54	0.37%
	ОБЩО			7,800	53.76%

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