

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 29.06.2018 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.:	13,593	96.03%	13,064	90.78%
1.1.	дългови ценни книжа	8,782	62.04%	7,946	55.21%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4,811	33.99%	5,118	35.56%
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	546	3.86%	1,305	9.07%
5.	Вземания	16	0.11%	22	0.16%
	ОБЩО	14,155	100.00%	14,392	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 29.06.2018 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, 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.:				899	6.24%
1.1	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	83	0.58%
1.2	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	9	0.06%
1.3	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	28	0.20%
1.4	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	88	0.61%
1.5	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	6	0.04%
1.6	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	23	0.16%
1.7	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	46	0.32%
1.8	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	79	0.55%
1.9	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	53	0.37%
1.10	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	32	0.22%
1.11	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	1	0.01%
1.12	Корато-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	34	0.24%
1.13	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	5	0.04%
1.14	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	154	1.07%
1.15	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	6	0.04%
1.16	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	3	0.02%
1.17	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	188	1.31%
1.18	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	2	0.02%
1.19	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	56	0.39%
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.:				94	0.65%
2.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	81	0.56%
2.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	12	0.09%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				7	0.05%
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7	0.05%
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.:				469	3.26%
4.1	UCB SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	29	0.20%
4.2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	21	0.15%
4.3	BEIERSDORF AG	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	EUR	28	0.20%
4.4	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	19	0.14%
4.5	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	24	0.17%
4.6	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	34	0.24%
4.7	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акция	Производство на облекло	EUR	24	0.16%
4.8	ATOS SE	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	23	0.16%
4.9	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	31	0.22%
4.10	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	28	0.19%
4.11	L'OREAL	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	EUR	29	0.20%
4.12	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	26	0.18%
4.13	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	29	0.20%
4.14	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	24	0.17%
4.15	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	25	0.17%
4.16	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	27	0.19%
4.17	LEGRAND SA	акция	Електрическо оборудване	EUR	26	0.18%
4.18	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	22	0.15%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1,581	10.99%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	40	0.28%
5.2	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	28	0.20%
5.3	INPEX CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	36	0.25%
5.4	JFE Holdings Inc	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	23	0.16%
5.5	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	50	0.35%
5.6	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	43	0.30%
5.7	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	53	0.37%
5.8	TAISEI CORP	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	JPY	33	0.23%
5.9	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	30	0.21%
5.10	CHIBA BANK LTD/THE	акция	Парично посредничество	JPY	37	0.26%
5.11	T&D HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	25	0.17%

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 29.06.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
5.12	TOKUYAMA CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	30	0.21%
5.13	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	29	0.20%
5.14	NICHIREI CORP	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	37	0.26%
5.15	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	49	0.34%
5.16	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	34	0.24%
5.17	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	33	0.23%
5.18	Honda Motor Co Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	37	0.26%
5.19	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	26	0.18%
5.20	ASTELLAS PHARMA INC	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	34	0.24%
5.21	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	акция	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	JPY	25	0.17%
5.22	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	40	0.28%
5.23	Alphabet Inc	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	57	0.39%
5.24	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	15	0.10%
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	56	0.39%
5.27	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	47	0.33%
5.28	CISCO SYSTEMS INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	39	0.27%
5.29	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	40	0.28%
5.30	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	40	0.28%
5.31	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	15	0.10%
5.32	FACEBOOK INC-A	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	40	0.28%
5.33	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	14	0.10%
5.34	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	36	0.25%
5.35	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	52	0.36%
5.36	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	44	0.31%
5.37	MICROSOFT CORP	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	66	0.46%
5.38	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	49	0.34%
5.39	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	40	0.28%
5.40	SIMON PROPERTY GROUP INC	акция	Операции с недвижими имоти	USD	40	0.28%
5.41	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	16	0.11%
5.42	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	45	0.31%
5.43	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	16	0.11%
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.:				2,069	14.37%
6.1	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	253	1.75%
6.2	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	135	0.94%
6.3	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	171	1.19%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	496	3.45%
6.5	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	295	2.05%
6.6	DBX EMERGING MARKETS 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	280	1.95%
6.7	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	149	1.04%
6.8	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	289	2.01%
ОБЩО					5,118	35.56%

* 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 29.06.2018 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			1,732	12.03%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	105	0.73%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	681	4.73%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	665	4.62%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	281	1.95%
2	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			44	0.31%
2.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	44	0.31%
3	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.:			4,524	31.44%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	575	4.00%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	47	0.33%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	310	2.15%
3.4	Kingdom of Spain	X	EUR	147	1.02%
3.5	Portuguese Republic	X	EUR	436	3.03%
3.6	Portuguese Republic	X	EUR	420	2.92%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	341	2.37%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	286	1.99%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	43	0.30%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	162	1.13%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	283	1.97%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	129	0.90%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	180	1.25%
3.14	Republic of Italy	X	EUR	71	0.49%
3.15	ROMANIA	X	EUR	592	4.11%
3.16	ROMANIA	X	EUR	503	3.49%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			1,463	10.16%
4.1	Republic of Indonesia	X	EUR	603	4.19%
4.2	Republic of Turkey	X	EUR	349	2.43%
4.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	110	0.77%
4.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	401	2.78%
5	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.:			183	1.27%
5.1	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	65	0.45%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	54	0.38%
5.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	64	0.44%
ОБЩО				7,946	55.21%

* 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