

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на ПФФ "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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	145,780	94.85%	147,748	88.94%
1.1.	дългови ценни книжа	97,257	63.28%	88,730	53.41%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	48,524	31.57%	59,017	35.53%
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	7,720	5.02%	17,610	10.60%
5.	Вземания	188	0.12%	767	0.46%
	ОБЩО	153,689	100.00%	166,124	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ
 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
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.:				7,585	4.57%
1.1	GRADUS AD	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	612	0.37%
1.2	Албена АД-к.к. Албена	Акция	Туризъм	BGN	231	0.14%
1.3	Алкомет АД-Шумен	Акция	Производство на алуминий	BGN	129	0.08%
1.4	БГ Агро-органика ЕООД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	108	0.07%
1.5	Декотекс АД - Сливен	Акция	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	38	0.02%
1.6	Дружба АД-Разград	Акция	Производство на други метални изделия	BGN	1	0.00%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	Акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	130	0.08%
1.8	ЕМКА АД-Севлиево	Акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	105	0.06%
1.9	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	Акция	Производство на захар	BGN	33	0.02%
1.10	Индустриален Холдинг България АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	15	0.01%
1.11	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	Акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	36	0.02%
1.12	Корадо-България АД	Акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	346	0.21%
1.13	М+С хидравлик АД-Казанлък	Акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	700	0.42%
1.14	Мак АД-Габрово	Акция	Производство на тъкани	BGN	31	0.02%
1.15	Монбат АД-София	Акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	734	0.44%
1.16	Неохим АД-Димитровград	Акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	40	0.02%
1.17	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Акция	Печатна дейност	BGN	209	0.13%
1.18	Първа Инвестиционна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	373	0.22%
1.19	Софарма АД-София	Акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,761	1.06%
1.20	Софарма Трейдинг АД	Акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	38	0.02%
1.21	Спида АД-София	Акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	98	0.06%
1.22	Стара планина Холд АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	408	0.25%
1.23	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	23	0.01%
1.24	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	162	0.10%
1.25	Топливо АД-София	Акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	31	0.02%
1.26	Фазерлес АД-Силистра	Акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	53	0.03%
1.27	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	177	0.11%
1.28	Химимпорт АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	70	0.04%
1.29	ЧЕЗ Разпределение България АД	Акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	893	0.54%
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.:				417	0.25%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	120	0.07%
2.2	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	22	0.01%

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

2.3	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	275	0.17%
2.4	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	права	Операции с недвижими имоти	BGN	0	0.00%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				578	0.35%
3.1	Advance EE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35	0.02%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	65	0.04%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	60	0.04%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	81	0.05%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	336	0.20%
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.:				5,665	3.41%
4.1	ACCENTURE PLC-CL A	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	325	0.20%
4.2	AMADEUS IT GROUP SA	Акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	428	0.26%
4.3	ARKEMA	Акция	Производство на други химични продукти, неклассифицирани другаде	EUR	365	0.22%
4.4	ATOS SE	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	219	0.13%
4.5	CAP GEMINI	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	254	0.15%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	Акция	Парично посредничество	EUR	361	0.22%
4.7	ESSILOR INTERNATIONAL SA	Акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	339	0.20%
4.8	HANNOVER RUECK SE	Акция	Застраховане	EUR	375	0.23%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акция	Производство на полупроводници	EUR	217	0.13%
4.10	LEGRAND SA	Акция	Електрическо оборудване	EUR	273	0.16%
4.11	LUXOTTICA GROUP SPA	Акция	Производство на спортни стоки	EUR	272	0.16%
4.12	REPSOL SA	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	257	0.15%
4.13	SAFRAN SA	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	377	0.23%
4.14	THALES SA	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	375	0.23%
4.15	TOTAL SA	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	308	0.19%
4.16	UCB SA	Акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	364	0.22%
4.17	VINCI SA	Акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	282	0.17%
4.18	VOLKSWAGEN AG-PFD	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	270	0.16%
4.19	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2	0.00%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				21,189	12.75%
5.1	ASAHI KASEI CORP	Акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	526	0.32%
5.2	ASTELLAS PHARMA INC	Акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	404	0.24%
5.3	CASIO COMPUTER CO LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	324	0.20%
5.4	DAIKIN INDUSTRIES LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	302	0.18%
5.5	DENTSU INC	Акция	Дейност на рекламни агенции	JPY	314	0.19%
5.6	FAST RETAILING CO LTD	Акция	Производство на облекло	JPY	398	0.24%
5.7	JXTG HOLDINGS INC	Акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	356	0.21%
5.8	Kao Corp	Акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	328	0.20%
5.9	KONICA MINOLTA INC	Акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	344	0.21%
5.10	Marubeni Corp	Акция	Търговия с метали	JPY	393	0.24%

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

5.11	MATSUI SECURITIES CO LTD	Акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	JPY	362	0.22%
5.12	MITSUBISHI CORP	Акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	359	0.22%
5.13	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	Акция	Океански и морски риболов	JPY	382	0.23%
5.14	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	Акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	602	0.36%
5.15	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	490	0.29%
5.16	NTT DOCOMO Inc	Акция	Далекосъобщения	JPY	291	0.18%
5.17	SECOM CO LTD	Акция	Охранителна дейност	JPY	290	0.17%
5.18	Sony Corp	Акция	Производство на битова електроника	JPY	595	0.36%
5.19	Sumitomo Corp	Акция	Търговия	JPY	543	0.33%
5.20	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	Акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	JPY	2,767	1.67%
5.21	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	Акция	Операции с недвижими имоти	JPY	457	0.27%
5.22	YAMAHA CORP	Акция	Производство на музикални инструменти	JPY	296	0.18%
5.23	ABBOTT LABORATORIES	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	490	0.29%
5.24	AMERICAN EXPRESS CO	Акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	350	0.21%
5.25	BANK OF AMERICA CORP	Акция	Парично посредничество	USD	434	0.26%
5.26	BOEING CO/THE	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	423	0.25%
5.27	Chevron Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	454	0.27%
5.28	Coca-Cola Co/The	Акция	Производство на напитки	USD	323	0.19%
5.29	ConocoPhillips	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	477	0.29%
5.30	COOPER COS INC/THE	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	350	0.21%
5.31	COSTCO WHOLESALE CORP	Акция	Търговия на едро	USD	473	0.28%
5.32	DANAHER CORP	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	355	0.21%
5.33	FEDEX CORP	Акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	320	0.19%
5.34	Home Depot Inc/The	Акция	Търговия на дребно	USD	423	0.25%
5.35	JPMORGAN CHASE & CO	Акция	Парично посредничество	USD	565	0.34%
5.36	MASTERCARD INC - A	Акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	548	0.33%
5.37	MICROSOFT CORP	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	799	0.48%
5.38	NIKE Inc	Акция	Производство на спортни стоки	USD	563	0.34%
5.39	Norfolk Southern Corp	Акция	Товарен железопътен транспорт	USD	497	0.30%
5.40	SIMON PROPERTY GROUP INC	Акция	Операции с недвижими имоти	USD	439	0.26%
5.41	TARGET CORP	Акция	Търговия на дребно	USD	354	0.21%
5.42	UNION PACIFIC CORP	Акция	Товарен железопътен транспорт	USD	396	0.24%
5.43	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	499	0.30%
5.44	Visa Inc	Акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	199	0.12%
5.45	WALT DISNEY CO/THE	Акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	336	0.20%
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.:				23,583	14.20%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,162	1.90%
6.2	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,661	3.41%
6.3	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,285	1.38%
6.4	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,785	1.68%
6.5	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,754	1.06%

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

6.6	Luxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,527	0.92%
6.7	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,571	2.75%
6.8	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,838	1.11%
	ОБЩО				59,017	35.53%

* 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 ППФ 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
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			21,428	12.90%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,056	0.64%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,876	3.54%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,836	1.71%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	7,935	4.78%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,725	2.24%
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%
					0.00%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			462	0.28%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	462	0.28%
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.:			54,002	32.51%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	6,146	3.70%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	3,309	1.99%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	491	0.30%
4.4	Kingdom of Spain	X	EUR	1,524	0.92%
4.5	Kingdom of Spain	X	EUR	1,587	0.96%
4.6	Portuguese Republic	X	EUR	6,553	3.94%
4.7	Portuguese Republic	X	EUR	4,672	2.81%
4.8	Republic of Croatia	X	EUR	3,560	2.14%
4.9	Republic of Croatia	X	EUR	3,163	1.90%
4.10	Republic of Croatia	X	EUR	1,642	0.99%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	2,890	1.74%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	425	0.26%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	1,372	0.83%
4.14	Republic of Italy	X	EUR	2,614	1.57%

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

4.15	Republic of Italy	X	EUR	750	0.45%
4.16	Republic of Italy	X	EUR	1,668	1.00%
4.17	ROMANIA	X	EUR	5,460	3.29%
4.18	ROMANIA	X	EUR	6,175	3.72%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			10,865	6.54%
5.1	Republic of Indonesia	X	EUR	3,469	2.09%
5.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,147	0.69%
5.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	4,318	2.60%
5.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,931	1.16%
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.:			1,973	1.19%
6.1	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	705	0.42%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	563	0.34%
6.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	705	0.42%
	ОБЩО			88,730	53.41%

* 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