

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.03.2019 г.		към 28.06.2019 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.:	105,641	90.70%	104,633	87.45%
1.1.	дългови	64,829	55.66%	70,067	58.56%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	40,813	35.04%	34,566	28.89%
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	10,636	9.13%	14,237	11.90%
5.	Вземания	201	0.17%	775	0.65%
	ОБЩО	116,478	100.00%	119,644	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ
"ДСК-Родина"

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.06.2019 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.:				6,637	5.55%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	404	0.34%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	238	0.20%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	83	0.07%
1.4	ТБ Централна кооперативна банк	акция	Парично посредничество	BGN	139	0.12%
1.5	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.03%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	524	0.44%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	143	0.12%
1.8	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	256	0.21%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	373	0.31%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	93	0.08%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД-С	акция	Парично посредничество	BGN	204	0.17%
1.12	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	105	0.09%
1.13	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	113	0.09%
1.14	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	98	0.08%
1.15	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	388	0.32%
1.16	Кораборем. завод Одесос АД-Вар	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	3	0.00%
1.17	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	181	0.15%
1.18	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	28	0.02%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	568	0.47%
1.20	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	20	0.02%
1.21	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД	акция	Печатна дейност	BGN	0	0.00%
1.22	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	849	0.71%
1.23	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	250	0.21%
1.24	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	236	0.20%
1.25	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	260	0.22%
1.26	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	337	0.28%
1.27	AIR LIQUIDE SA	акция	Производство на химически продукти	EUR	236	0.20%
1.28	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	185	0.15%
1.29	CHRISTIAN DIOR	акция	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	293	0.24%
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.:				6,845	5.72%
2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	303	0.25%
2.2	KONAMI HOLDINGS CORP	акция	Издаване на компютърни игри	JPY	250	0.21%
2.3	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	291	0.24%
2.4	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	195	0.16%
2.5	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	239	0.20%
2.6	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	303	0.25%
2.7	MARUI GROUP CP LTD	акция	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	JPY	262	0.22%
2.8	ALLSTATE CORP	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	269	0.22%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ "ДСК-Родина"

2.9	AMAZON.COM INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	277	0.23%
2.10	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	акция	Производство на азотни съединения и торове	USD	320	0.27%
2.11	CME GROUP INC	акция	Управление на финансови пазари	USD	269	0.22%
2.12	EDWARDS LIFESCINCES CORP	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	249	0.21%
2.13	EVERGY INC	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	USD	238	0.20%
2.14	FLIR SYSTEMS INC	акция	Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде	USD	251	0.21%
2.15	HOLOGIC INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	317	0.26%
2.16	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	298	0.25%
2.17	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	акция	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	USD	324	0.27%
2.18	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	USD	397	0.33%
2.19	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	437	0.37%
2.20	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	615	0.51%
2.21	O REILLY AUTOMOTIVE INC	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	USD	229	0.19%
2.22	PERKINELMER INC	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	248	0.21%
2.23	WELLCARE HEALTH PLANS INC	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	265	0.22%
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.:				1,089	0.91%
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	682	0.57%
3.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	164	0.14%
3.3	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	75	0.06%
3.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	168	0.14%
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.:				19,994	16.71%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	111	0.09%
4.2	БТФ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	203	0.17%
4.3	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	0.07%
4.4	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,905	3.26%
4.5	ISHARES EUR 600 MEDIA(DE)	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	444	0.37%
4.6	LYXOR ETF CAC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,258	1.05%
4.7	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,778	1.49%
4.8	NOMURA ETF NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	1,939	1.62%
4.9	DB X-TRACKERS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,231	1.03%
4.10	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,196	1.00%
4.11	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,479	2.91%
4.12	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4,371	3.65%
	ОБЩО				34,566	28.89%

* 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 НА ДПФ "ДСК-Родина"**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.06.2019 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.:			59,304	49.57%
1.1	Kingdom of Spain	X	EUR	2,132	1.78%
1.2	Kingdom of Spain	X	EUR	286	0.24%
1.3	Kingdom of Spain	X	EUR	2,212	1.85%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	1,592	1.33%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	2,197	1.84%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	1,601	1.34%
1.7	Kingdom of Spain	X	EUR	820	0.69%
1.8	Republic of Italy	X	EUR	255	0.21%
1.9	Republic of Italy	X	EUR	1,724	1.44%
1.10	Republic of Italy	X	EUR	1,231	1.03%
1.11	Republic of Italy	X	EUR	2,931	2.45%
1.12	Republic of Italy	X	EUR	1,443	1.21%
1.13	Republic of Italy	X	EUR	1,432	1.20%
1.14	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	4,721	3.95%
1.15	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	4,778	3.99%
1.16	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	1,371	1.15%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,355	2.80%
1.18	Republic of Croatia	X	EUR	2,105	1.76%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,899	3.26%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,185	0.99%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,629	3.03%
1.22	ROMANIA	X	EUR	2,119	1.77%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	3,678	3.07%
1.24	ROMANIA	X	EUR	3,560	2.98%
1.25	ROMANIA	X	EUR	4,181	3.49%
1.26	ROMANIA	X	EUR	871	0.73%
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.:			9,204	7.69%
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,463	1.22%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ДПФ "ДСК-Родина"**

2.2	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	1,545	1.29%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	592	0.49%
2.4	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	3,005	2.51%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,303	1.09%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,296	1.08%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			1,558	1.30%
3.1	МОНБАТ АД - СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	300	0.25%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	436	0.36%
3.3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Парично посредничество	EUR	444	0.37%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	378	0.32%
	ОБЩО			70,067	58.56%

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