

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ДПФПС "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.:	13,684	88.41%	13,932	87.53%
1.1.	дългови	8,124	52.49%	9,153	57.51%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,560	35.92%	4,779	30.02%
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	1,778	11.49%	1,951	12.26%
5.	Вземания	16	0.10%	33	0.21%
	ОБЩО	15,477	100.00%	15,916	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 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.:				1,027	6.45%
1.1	Градус АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	54	0.34%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	67	0.42%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	14	0.09%
1.4	ТБ Централна кооперативна банк	акция	Парично посредничество	BGN	25	0.15%
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	84	0.53%
1.6	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	24	0.15%
1.7	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	36	0.22%
1.8	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	62	0.39%
1.9	Първа Инвестиционна Банка АД-С	акция	Парично посредничество	BGN	49	0.31%
1.10	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	24	0.15%
1.11	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акция	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.12	ХИДР.ЕЛЕМЕНТИ И С-МИ.АД ЯМБОЛ	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.13	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	32	0.20%
1.14	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	4	0.03%
1.15	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	158	0.99%
1.16	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	4	0.02%
1.17	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД	акция	Печатна дейност	BGN	1	0.01%
1.18	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	150	0.94%
1.19	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	32	0.20%
1.20	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	32	0.20%
1.21	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	37	0.23%
1.22	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	39	0.24%
1.23	Air Liquide SA	акция	Производство на химически продукти	EUR	31	0.20%
1.24	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	29	0.18%
1.25	CHRISTIAN DIOR	акция	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	38	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.:				889	5.59%
2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	40	0.25%
2.2	KONAMI HOLDINGS CORP	акция	Издаване на компютърни игри	JPY	32	0.20%
2.3	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	38	0.24%
2.4	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	24	0.15%
2.5	HITACHI	акция	Производство на битова електроника	JPY	31	0.20%
2.6	FAST RETAILING	акция	Производство на облекло	JPY	41	0.25%
2.7	MARUI GROUP CP LTD	акция	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	JPY	40	0.25%
2.8	ALLSTATE CORP	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	40	0.25%
2.9	AMAZON.COM INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	29	0.18%
2.10	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	акция	Производство на азотни съединения и торове	USD	37	0.23%
2.11	CME GROUP INC	акция	Управление на финансови пазари	USD	33	0.21%
2.12	EDWARDS LIFESCINCES CORP	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	34	0.22%

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

2.13	EVERGY INC	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	USD	33	0.21%
2.14	FLIR SYSTEMS INC	акция	Други специализирани строителни дейности, неклаифицирани другаде	USD	34	0.21%
2.15	HOLOGIC INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	36	0.23%
2.16	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	39	0.25%
2.17	Jacobs Engineering Group Inc	акция	Строителство на други съоръжения, неклаифицирани другаде	USD	43	0.27%
2.18	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акция	Производство на други химични продукти, неклаифицирани	USD	32	0.20%
2.19	MASTERCARD INC-A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	61	0.38%
2.20	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	92	0.58%
2.21	O REILLY AUTOMOTIVE INC	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	USD	33	0.21%
2.22	PERKINELMER INC	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	33	0.21%
2.23	WELLCARE HEALTH PLANS INC	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	32	0.20%
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.:				189	1.19%
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	178	1.12%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	11	0.07%
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.:				2,674	16.80%
4.1	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8	0.05%
4.2	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	508	3.19%
4.3	ISHARES EUR 600 MEDIA(DE)	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59	0.37%
4.4	LYXOR ETF CAC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	163	1.03%
4.5	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	273	1.71%
4.6	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	249	1.56%
4.7	DB X-TRACKERS DAX	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	160	1.00%
4.8	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	161	1.01%
4.9	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	470	2.95%
4.10	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	624	3.92%
	ОБЩО				4,779	30.02%

* 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 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.:			7,440	46.74%
1.1	Kingdom of Spain	X	EUR	278	1.74%
1.2	Kingdom of Spain	X	EUR	48	0.30%
1.3	Kingdom of Spain	X	EUR	155	0.97%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	235	1.48%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	287	1.80%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	236	1.49%
1.7	Kingdom of Spain	X	EUR	190	1.19%
1.8	Republic of Italy	X	EUR	43	0.27%
1.9	Republic of Italy	X	EUR	225	1.41%
1.10	Republic of Italy	X	EUR	161	1.01%
1.11	Republic of Italy	X	EUR	382	2.40%
1.12	Republic of Italy	X	EUR	201	1.26%
1.13	Republic of Italy	X	EUR	200	1.25%
1.14	Portuguese Republic	X	EUR	556	3.49%
1.15	Portuguese Republic	X	EUR	433	2.72%
1.16	Portuguese Republic	X	EUR	443	2.78%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	157	0.99%
1.18	Republic of Croatia	X	EUR	307	1.93%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	622	3.91%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	408	2.56%
1.21	ROMANIA	X	EUR	231	1.45%
1.22	Republic of Croatia	X	EUR	480	3.01%
1.23	ROMANIA	X	EUR	545	3.42%
1.24	ROMANIA	X	EUR	504	3.17%
1.25	ROMANIA	X	EUR	115	0.72%
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.:			1,483	9.32%
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	209	1.32%
2.2	Republic of Indonesia	X	EUR	227	1.43%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДФПС "ДСК-Родина"**

2.3	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	205	1.29%
2.4	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	438	2.75%
2.5	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	202	1.27%
2.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	201	1.26%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				231	1.45%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	43	0.27%
3.2	MARGAN STANLEY	Парично посредничество		EUR	65	0.41%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество		EUR	66	0.41%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	57	0.36%
	ОБЩО				9,153	57.51%

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