

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2018 г.		към 29.03.2019 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.:	13,043	89.90%	13,684	88.41%
1.1.	дългови	7,800	53.76%	8,124	52.49%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	5,243	36.14%	5,560	35.92%
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	1,462	10.08%	1,778	11.49%
5.	Вземания	3	0.02%	16	0.10%
	ОБЩО	14,508	100.00%	15,477	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 29.03.2019 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.:				1,319	8.52%
1.1	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	55	0.36%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	71	0.46%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	12	0.08%
1.4	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	24	0.16%
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	78	0.50%
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	37	0.24%
1.8	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	66	0.43%
1.9	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	55	0.35%
1.10	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	24	0.16%
1.11	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	0	0.00%
1.12	Хидравлични елементи и системи 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	34	0.22%
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, неklasифицирани другаде	BGN	160	1.03%
1.16	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	5	0.04%
1.17	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	2	0.01%
1.18	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	161	1.04%
1.19	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	29	0.19%
1.20	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	25	0.16%
1.21	Bollere SA	акция	Дейност на холдингови дружества	EUR	34	0.22%
1.22	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	35	0.22%
1.23	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	37	0.24%
1.24	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	28	0.18%
1.25	CHRISTIAN DIOR	акция	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	35	0.23%
1.26	RIO TINTO PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	53	0.34%
1.27	ANGLO AMERICAN PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	52	0.34%
1.28	BHP GROUP PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	52	0.34%
1.29	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	57	0.37%
1.30	KONINKLIJKE PHILIPS NV	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	EUR	33	0.21%
1.31	ASML HOLDING NV	акция	Производство на други електрически и електронни	EUR	36	0.23%
1.32	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.:				1,437	9.29%
2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	36	0.23%
2.2	OBAYASHI CORP	акция	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	JPY	32	0.20%
2.3	Као Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	27	0.18%
2.4	KAJIMA CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	31	0.20%
2.5	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	30	0.19%
2.6	COMSYS HOLDINGS CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	27	0.17%
2.7	SANKYU INC	акция	Транспорт	JPY	25	0.16%

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

2.8	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	25	0.16%
2.9	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	50	0.32%
2.10	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	30	0.19%
2.11	TAISEI CORP	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	JPY	25	0.16%
2.12	DAIICHI SANKYO CO LTD	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	40	0.26%
2.13	Central Japan Railway Co	акция	Транспорт	JPY	32	0.21%
2.14	DOWA HOLDINGS CO LTD	акция	Добив на метални руди	JPY	23	0.15%
2.15	West Japan Railway Co	акция	Транспорт	JPY	31	0.20%
2.16	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	41	0.27%
2.17	NEC CORP	акция	Производство на компютърна техника	JPY	31	0.20%
2.18	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	акция	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско	JPY	27	0.18%
2.19	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	28	0.18%
2.20	FUJIFILM HOLDINGS CORP	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска	JPY	33	0.22%
2.21	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	JPY	31	0.20%
2.22	mitsubishi corp	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	31	0.20%
2.23	RAKUTEN INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или	JPY	35	0.22%
2.24	RIEON CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	27	0.18%
2.25	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	54	0.35%
2.26	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	17	0.11%
2.27	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	34	0.22%
2.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	47	0.31%
2.29	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	35	0.23%
2.30	CUMMINS INC	акция	Производство на двигатели, генератори и трансформатори	USD	38	0.25%
2.31	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	30	0.19%
2.32	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	35	0.23%
2.33	Harris Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника	USD	38	0.25%
2.34	HESS CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	31	0.20%
2.35	INTEL CORP	акция	Производство на електронни елементи	USD	38	0.25%
2.36	Jacobs Engineering Group Inc	акция	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	USD	39	0.25%
2.37	LOWE'S COS INC	акция	Търговия на едро с дървен материал, материали за	USD	44	0.28%
2.38	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	55	0.35%
2.39	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	82	0.53%
2.40	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	52	0.34%
2.41	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	19	0.12%
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.:				175	1.13%
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	164	1.06%
3.2	Адванс 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.:				2,629	16.99%
4.1	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7	0.04%
4.2	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	147	0.95%
4.3	LYXOR ETF CAC 40	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	308	1.99%
4.4	LYXOR ETF FTSE MIB	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	85	0.55%
4.5	LYXOR ETF IBEX 35	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	148	0.96%
4.6	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	227	1.47%
4.7	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	629	4.07%
4.8	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	314	2.03%
4.9	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	155	1.00%
4.10	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	160	1.03%
4.11	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	449	2.90%
	ОБЩО				5,560	35.92%

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

* 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 29.03.2019 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.:			6,429	41.54%
1.1	Kingdom of Spain	X	EUR	144	0.93%
1.2	Kingdom of Spain	X	EUR	268	1.73%
1.3	Kingdom of Spain	X	EUR	47	0.30%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	309	2.00%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	152	0.98%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	272	1.76%
1.7	Republic of Italy	X	EUR	42	0.27%
1.8	Republic of Italy	X	EUR	218	1.41%
1.9	Republic of Italy	X	EUR	177	1.14%
1.10	Republic of Italy	X	EUR	154	1.00%
1.11	Republic of Italy	X	EUR	366	2.37%
1.12	Republic of Italy	X	EUR	212	1.37%
1.13	Portuguese Republic	X	EUR	273	1.76%
1.14	Portuguese Republic	X	EUR	398	2.57%
1.15	Portuguese Republic	X	EUR	287	1.85%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	156	1.01%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	298	1.93%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	604	3.90%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	394	2.55%
1.20	ROMANIA	X	EUR	218	1.41%
1.21	Republic of Croatia	X	EUR	461	2.98%
1.22	ROMANIA	X	EUR	519	3.35%
1.23	ROMANIA	X	EUR	458	2.96%
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.:			1,465	9.46%
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	205	1.32%
2.2	Republic of Indonesia	X	EUR	223	1.44%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	204	1.32%
2.4	Republic of Indonesia	X	EUR	440	2.84%

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

2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	197	1.27%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	196	1.27%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			229	1.48%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	43	0.28%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	65	0.42%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	65	0.42%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	57	0.37%
	ОБЩО			8,124	52.49%

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