

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.06.2019 г.		към 30.09.2019 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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	13,932	87.53%	14,277	87.35%
1.1.	дългови	9,153	57.51%	10,201	62.41%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	4,779	30.02%	4,075	24.93%
2.	<b>Влогове в банки</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	1,951	12.26%	2,066	12.64%
5.	<b>Вземания</b>	33	0.21%	2	0.01%
	<b>ОБЩО</b>	15,916	100.00%	16,345	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.09.2019 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>949</b>	<b>5.81%</b>
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	54	0.33%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	61	0.38%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	11	0.07%
1.4	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	25	0.15%
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	81	0.49%
1.6	Елана Агрорекредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	23	0.14%
1.7	ХИМИМПОРТ АД-СОФИЯ	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	35	0.21%
1.8	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	62	0.38%
1.9	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	47	0.28%
1.10	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	24	0.15%
1.11	АЛКОМЕТ АД-ШУМЕН	акция	Производство на алуминий	BGN	1	0.00%
1.12	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	2	0.01%
1.13	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	30	0.19%
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, неклаифицирани другаде	BGN	130	0.80%
1.16	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	3	0.02%
1.17	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	148	0.91%
1.18	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	31	0.19%
1.19	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	37	0.23%
1.20	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	44	0.27%
1.21	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	32	0.20%
1.22	ASSICURAZIONI GENERALI	акция	Застраховане	EUR	32	0.20%
1.23	VOLKSWAGEN AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	31	0.19%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>729</b>	<b>4.46%</b>
2.1	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	30	0.19%
2.2	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	35	0.21%
2.3	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	40	0.25%
2.4	BROADCOM INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение,	USD	35	0.22%
2.5	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	акция	Производство на азотни съединения и торове	USD	40	0.25%
2.6	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	34	0.21%
2.7	DOVER CORP	акция	Производство на други помпи и компресори	USD	46	0.28%
2.8	EDWARDS LIFESCINCES CORP	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	43	0.26%
2.9	HOLOGIC INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	40	0.24%
2.10	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	46	0.28%
2.11	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	45	0.27%
2.12	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акция	Производство на други химични продукти, неклаифицирани другаде	USD	39	0.24%

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

2.13	MASCO CORP	акция	Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване	USD	44	0.27%
2.14	MICROSOFT CORP	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	100	0.61%
2.15	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	35	0.21%
2.16	ONEOK INC	акция	Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	USD	45	0.27%
2.17	TWITTER INC	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	32	0.20%
<b>3</b>	<b>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.:</b>				<b>183</b>	<b>1.12%</b>
3.1	Фонд за недвижими имоти Българ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	172	1.05%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	11	0.07%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>2,215</b>	<b>13.55%</b>
4.1	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8	0.05%
4.2	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5	0.03%
4.3	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	196	1.20%
4.4	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	324	1.98%
4.5	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	275	1.68%
4.6	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	262	1.60%
4.7	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	165	1.01%
4.8	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	484	2.96%
4.9	Invesco	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	163	1.00%
4.10	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	333	2.04%
	<b>ОБЩО</b>				<b>4,075</b>	<b>24.93%</b>

\* 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 30.09.2019 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч.:</b>			<b>8,676</b>	<b>53.08%</b>
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	240	1.47%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	551	3.37%
1.3	KINGDOM OF SPAIN15032011	X	EUR	270	1.65%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	157	0.96%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	239	1.46%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	292	1.78%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	239	1.46%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	244	1.49%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	245	1.50%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	530	3.24%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	556	3.40%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	215	1.32%
1.13	Portugguese Republic	X	EUR	549	3.36%
1.14	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	440	2.69%
1.15	PORTUGAL GOVERNMENT	X	EUR	456	2.79%
1.16	Republic of Croatia	X	EUR	310	1.90%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	638	3.91%
1.18	ROMANIA	X	EUR	160	0.98%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	423	2.59%
1.20	ROMANIA	X	EUR	237	1.45%
1.21	Republic of Croatia	X	EUR	493	3.02%
1.22	ROMANIA	X	EUR	554	3.39%
1.23	ROMANIA	X	EUR	517	3.17%
1.24	ROMANIA	X	EUR	122	0.74%
<b>2</b>	<b>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.:</b>			<b>1,296</b>	<b>7.93%</b>
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	213	1.30%
2.2	Republic of Indonesia	X	EUR	227	1.39%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	443	2.71%

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

2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	206	1.26%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	207	1.27%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>229</b>	<b>1.40%</b>
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	42	0.26%
3.2	MARGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	65	0.40%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	65	0.40%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	58	0.35%
	<b>ОБЩО</b>			<b>10,201</b>	<b>62.41%</b>

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