

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.09.2018 г.		към 31.12.2018 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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	147,748	88.94%	143,657	89.78%
1.1.	дългови	88,730	53.41%	88,735	55.46%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	59,017	35.53%	54,922	34.33%
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	17,610	10.60%	16,288	10.18%
5.	Вземания	767	0.46%	59	0.04%
	ОБЩО	166,124	100.00%	160,003	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018 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.:				11,902	7.44%
1.1	UCB	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	335	0.21%
1.2	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	588	0.37%
1.3	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	390	0.24%
1.4	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	97	0.06%
1.5	ТБ Централна кооперативна банк	акция	Парично посредничество	BGN	134	0.08%
1.6	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.03%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	780	0.49%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	128	0.08%
1.9	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	65	0.04%
1.10	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	760	0.48%
1.11	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	26	0.02%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД-С	акция	Парично посредничество	BGN	329	0.21%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	101	0.06%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	202	0.13%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	76	0.05%
1.16	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	115	0.07%
1.17	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	153	0.10%
1.18	Кораборем. завод Одесос АД-Вар	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	48	0.03%
1.19	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	357	0.22%
1.20	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	51	0.03%
1.21	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неklasифицирани другаде	BGN	678	0.42%
1.22	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	35	0.02%
1.23	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пло	акция	Печатна дейност	BGN	180	0.11%
1.24	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,519	0.95%
1.25	Захарни заводи АД-Горна Оряхов	акция	Производство на захар	BGN	13	0.01%
1.26	DEUTSCHE TELEKOM	акция	Далекосъобщения	EUR	335	0.21%
1.27	HANOVER RUECK SE	акция	Застраховане	EUR	361	0.23%
1.28	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	325	0.20%
1.29	REPSOL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	422	0.26%
1.30	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	329	0.21%
1.31	TOTAL	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	513	0.32%
1.32	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	312	0.19%
1.33	ESSILORLUXOTTICA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	294	0.18%
1.34	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	248	0.16%
1.35	ARKEMA	акция	Производство на други химични продукти, неklasифицирани другаде	EUR	256	0.16%
1.36	LUXOTTICA GROUP SPA	акция	Производство на спортни стоки	EUR	241	0.15%
1.37	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	548	0.34%
1.38	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	495	0.31%
1.39	REPSOL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	10	0.01%
1.40	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	5	0.00%

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

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.:				16,488	10.30%
2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	320	0.20%
2.2	ACCENTURE PLC-CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	272	0.17%
2.3	ASAHI KASEI	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	360	0.22%
2.4	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	246	0.15%
2.5	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	304	0.19%
2.6	CASIO COMPUTER CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	237	0.15%
2.7	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	295	0.18%
2.8	JXTG HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	249	0.16%
2.9	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	акция	Производство на други химични продукти, неklasифицирани другаде	JPY	276	0.17%
2.10	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	466	0.29%
2.11	SUMITOMO REALTY&DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	470	0.29%
2.12	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	297	0.19%
2.13	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	474	0.30%
2.14	DAIKIN INDUSTRIELES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	244	0.15%
2.15	DENTSU INC	акция	Дейност на рекламни агенции	JPY	305	0.19%
2.16	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	603	0.38%
2.17	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	466	0.29%
2.18	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	331	0.21%
2.19	FAST RETAILING	акция	Производство на облекло	JPY	404	0.25%
2.20	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	JPY	365	0.23%
2.21	Murabeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	304	0.19%
2.22	MITSUBISHI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	323	0.20%
2.23	ASTTELAS PHARMA	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	298	0.19%
2.24	YAMAHA CORP	акция	Производство на музикални инструменти	JPY	240	0.15%
2.25	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	488	0.31%
2.26	AMERICAN EXPRESS	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	317	0.20%
2.27	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	371	0.23%
2.28	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	347	0.22%
2.29	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	408	0.26%
2.30	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	388	0.24%
2.31	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	325	0.20%
2.32	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	415	0.26%
2.33	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	419	0.26%
2.34	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	318	0.20%
2.35	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	273	0.17%
2.36	Harris Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника	USD	344	0.21%
2.37	HESS CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	193	0.12%
2.38	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	494	0.31%
2.39	Jacobs Engineering Group Inc	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	USD	325	0.20%
2.40	MASTERCARD INC-A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	470	0.29%
2.41	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	717	0.45%
2.42	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	498	0.31%
2.43	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	416	0.26%
2.44	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	340	0.21%
2.45	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	472	0.30%

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

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.:				1,115	0.70%
3.1	Фонд за недвижими имоти Българ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	944	0.59%
3.2	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	118	0.07%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-Соф	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	53	0.03%
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.:				25,416	15.88%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	78	0.05%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	55	0.03%
4.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	314	0.20%
4.4	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.04%
4.5	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	34	0.02%
4.6	ISHARES EUR600 INSURANCE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,417	0.89%
4.7	LYXOR ETF CAC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,400	1.50%
4.8	LYXOR RTF STOXX EUROPE 600 INS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,369	0.86%
4.9	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,955	1.22%
4.10	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,657	2.91%
4.11	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	1,486	0.93%
4.12	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,107	1.94%
4.13	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,512	0.94%
4.14	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,515	0.95%
4.15	Invesco	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,483	0.93%
4.16	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,975	2.48%
	ОБЩО				54,922	34.33%

* 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 ППФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018 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.:			75,506	47.19%
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	1,060	0.66%
1.2	Kingdom of Spain	X	EUR	1,602	1.00%
1.3	Kingdom of Spain	X	EUR	5,986	3.74%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	480	0.30%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	3,262	2.04%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	1,542	0.96%
1.7	Republic of Italy	X	EUR	432	0.27%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,982	1.86%
1.9	Republic of Italy	X	EUR	1,419	0.89%
1.10	Republic of Italy	X	EUR	4,412	2.76%
1.11	Republic of Italy	X	EUR	773	0.48%
1.12	Portuguese Republic	X	EUR	4,552	2.85%
1.13	Portuguese Republic	X	EUR	6,653	4.16%
1.14	Republic of Croatia	X	EUR	3,559	2.22%
1.15	ROMANIA	X	EUR	3,659	2.29%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,162	2.60%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	3,172	1.98%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	4,545	2.84%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	7,956	4.97%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,742	2.34%
1.21	Republic of Croatia	X	EUR	1,638	1.02%
1.22	ROMANIA	X	EUR	5,438	3.40%
1.23	ROMANIA	X	EUR	2,478	1.55%
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.:			10,795	6.75%
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,905	1.19%
2.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	4,284	2.68%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	4,605	2.88%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ППФ ДСК-РОДИНА**

3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			2,435	1.52%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	467	0.29%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	703	0.44%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	699	0.44%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	565	0.35%
	ОБЩО			88,735	55.46%

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