

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 28.09.2018 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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	1,535,747	91.99%	1,604,657	86.87%
1.1.	дългови ценни книжа	1,034,546	61.97%	959,491	51.94%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	501,202	30.02%	645,166	34.93%
2.	<b>Банкови депозити</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>	130,363	7.81%	238,384	12.91%
5.	<b>Вземания</b>	3,397	0.20%	4,152	0.22%
	<b>ОБЩО</b>	1,669,507	100.00%	1,847,193	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.09.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:</b>				<b>75,766</b>	<b>4.10%</b>
1.1	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,691	0.36%
1.2	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	354	0.02%
1.3	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	132	0.01%
1.4	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	2,283	0.12%
1.5	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	1,099	0.06%
1.6	БГ Агро-органика ЕООД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	324	0.02%
1.7	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	3	0.00%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,223	0.07%
1.9	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	166	0.01%
1.10	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	91	0.00%
1.11	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	344	0.02%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	80	0.00%
1.13	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	128	0.01%
1.14	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	98	0.01%
1.15	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акция	Производство на изделия от пластмаса	BGN	0	0.00%
1.16	КММ АД-Шумен	акция	Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал	BGN	1	0.00%
1.17	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	137	0.01%
1.18	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	3,378	0.18%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	8,222	0.45%
1.20	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	329	0.02%
1.21	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.22	Метизи АД-Роман	акция	Производство на изделия от тел, вериги и пружини	BGN	4	0.00%
1.23	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7,767	0.42%
1.24	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	535	0.03%
1.25	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	210	0.01%
1.26	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	3,970	0.21%
1.27	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	648	0.04%
1.28	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	17,607	0.95%
1.29	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	213	0.01%
1.30	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	929	0.05%
1.31	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,327	0.18%
1.32	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	51	0.00%
1.33	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	2,026	0.11%
1.34	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	102	0.01%
1.35	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,843	0.10%
1.36	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,623	0.20%
1.37	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	7,827	0.42%
<b>2</b>	<b>Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:</b>				<b>3,970</b>	<b>0.21%</b>

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА**

2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,237	0.07%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	98	0.01%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	116	0.01%
2.4	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	51	0.00%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,467	0.13%
2.6	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	права	Операции с недвижими имоти	BGN	0	0.00%
<b>3</b>	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>5,525</b>	<b>0.30%</b>
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	355	0.02%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	373	0.02%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	140	0.01%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	624	0.03%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,032	0.22%
<b>4</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:</b>				<b>64,707</b>	<b>3.50%</b>
4.1	ACCENTURE PLC-CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	3,607	0.20%
4.2	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	4,551	0.25%
4.3	ARKEMA	акция	Производство на други химични продукти, неklasифицирани другаде	EUR	4,130	0.22%
4.4	ATOS SE	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	2,365	0.13%
4.5	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	2,856	0.15%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	4,075	0.22%
4.7	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	3,705	0.20%
4.8	HANNOVER RUECK SE	акция	Застраховане	EUR	4,247	0.23%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	2,398	0.13%
4.10	LEGRAND SA	акция	Електрическо оборудване	EUR	3,323	0.18%
4.11	LUXOTTICA GROUP SPA	акция	Производство на спортни стоки	EUR	3,034	0.16%
4.12	REPSOL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2,867	0.16%
4.13	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4,590	0.25%
4.14	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4,298	0.23%
4.15	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	4,685	0.25%
4.16	UCB SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	3,976	0.22%
4.17	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	3,003	0.16%
4.18	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,958	0.16%
4.19	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	38	0.00%
<b>5</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>232,351</b>	<b>12.58%</b>
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	5,763	0.31%
5.2	ASTELLAS PHARMA INC	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	4,885	0.26%
5.3	CASIO COMPUTER CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,533	0.19%
5.4	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	4,621	0.25%
5.5	DENTSU INC	акция	Дейност на рекламни агенции	JPY	3,465	0.19%
5.6	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	4,320	0.23%
5.7	JXTG HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,876	0.21%
5.8	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	3,577	0.19%
5.9	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	3,804	0.21%
5.10	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	4,278	0.23%
5.11	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неklasифицирани другаде	JPY	3,941	0.21%
5.12	MITSUBISHI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,915	0.21%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ ДСК-РОДИНА**

5.13	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	4,217	0.23%
5.14	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	6,560	0.36%
5.15	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	5,368	0.29%
5.16	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	3,255	0.18%
5.17	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	3,244	0.18%
5.18	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	8,022	0.43%
5.19	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	5,758	0.31%
5.20	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	JPY	30,149	1.63%
5.21	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	5,003	0.27%
5.22	YAMAHA CORP	акция	Производство на музикални инструменти	JPY	3,293	0.18%
5.23	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	4,917	0.27%
5.24	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,835	0.21%
5.25	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	4,239	0.23%
5.26	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	4,135	0.22%
5.27	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,390	0.24%
5.28	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	3,547	0.19%
5.29	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	5,179	0.28%
5.30	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,844	0.21%
5.31	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	4,845	0.26%
5.32	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,889	0.21%
5.33	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	3,507	0.19%
5.34	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	4,594	0.25%
5.35	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	5,502	0.30%
5.36	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5,957	0.32%
5.37	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	8,157	0.44%
5.38	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	6,141	0.33%
5.39	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	5,008	0.27%
5.40	SIMON PROPERTY GROUP INC	акция	Операции с недвижими имоти	USD	4,492	0.24%
5.41	TARGET CORP	акция	Търговия на дребно	USD	3,895	0.21%
5.42	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	4,336	0.23%
5.43	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	5,039	0.27%
5.44	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4,368	0.24%
5.45	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	3,690	0.20%
<b>6</b>	<b>Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>262,847</b>	<b>14.23%</b>
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	33,547	1.82%
6.2	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	58,726	3.18%
6.3	ISHARES S&P 500 EUR-H	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	28,872	1.56%
6.4	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35,624	1.93%
6.5	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17,881	0.97%
6.6	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15,890	0.86%
6.7	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	52,659	2.85%
6.8	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19,649	1.06%
	<b>ОБЩО</b>				<b>645,166</b>	<b>34.93%</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 ЦЕННИ КНИЖА  
НА УПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 28.09.2018 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил.	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>236,278</b>	<b>12.79%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,490	0.51%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	76,601	4.15%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	31,478	1.70%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	80,753	4.37%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	37,957	2.05%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>5,316</b>	<b>0.29%</b>
2.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	221	0.01%
2.2	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	5,095	0.28%
<b>3</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>			<b>579,075</b>	<b>31.35%</b>
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	37,609	2.04%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	66,725	3.61%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	4,845	0.26%
3.4	Kingdom of Spain	X	EUR	22,968	1.24%
3.5	Kingdom of Spain	X	EUR	17,334	0.94%
3.6	Portuguese Republic	X	EUR	69,039	3.74%
3.7	Portuguese Republic	X	EUR	48,788	2.64%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	35,539	1.92%
3.9	Republic of Croatia	X	EUR	33,703	1.82%
3.10	Republic of Croatia	X	EUR	18,119	0.98%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	4,201	0.23%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	14,804	0.80%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	16,944	0.92%
3.14	Republic of Italy	X	EUR	28,132	1.52%
3.15	Republic of Italy	X	EUR	8,090	0.44%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
 НА УПФ ДСК-РОДИНА**

3.16	Republic of Italy	X	EUR	29,366	1.59%
3.17	ROMANIA	X	EUR	62,625	3.39%
3.18	ROMANIA	X	EUR	60,244	3.26%
<b>4</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>			<b>117,870</b>	<b>6.38%</b>
4.1	Republic of Indonesia	X	EUR	37,339	2.02%
4.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,093	1.25%
4.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	45,691	2.47%
4.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,747	0.64%
<b>5</b>	<b>Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 3 и 4, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:</b>			<b>20,951</b>	<b>1.13%</b>
5.1	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	7,573	0.41%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,770	0.31%
5.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,608	0.41%
	<b>ОБЩО</b>			<b>959,491</b>	<b>51.94%</b>

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