

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
 на УПФ "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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	1,604,657	86.87%	1,559,729	86.63%
1.1.	дългови	959,491	51.94%	959,848	53.31%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	645,166	34.93%	599,881	33.32%
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>	238,384	12.91%	239,023	13.28%
5.	<b>Вземания</b>	4,152	0.22%	1,659	0.09%
	<b>ОБЩО</b>	1,847,193	100.00%	1,800,411	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА УПФ  
 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
<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>128,172</b>	<b>7.12%</b>
1.1	UCB SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	3,663	0.20%
1.2	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,431	0.36%
1.3	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,181	0.18%
1.4	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	925	0.05%
1.5	Индустриален Капитал Холдинг А	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	146	0.01%
1.6	ТБ Централна кооперативна банк	акция	Парично посредничество	BGN	1,668	0.09%
1.7	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	295	0.02%
1.8	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	6,836	0.38%
1.9	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	675	0.04%
1.10	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	177	0.01%
1.11	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,202	0.07%
1.12	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,399	0.19%
1.13	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8,047	0.45%
1.14	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	539	0.03%
1.15	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	144	0.01%
1.16	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД-С	акция	Парично посредничество	BGN	3,502	0.19%
1.18	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	302	0.02%
1.19	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	2,001	0.11%
1.20	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	664	0.04%
1.21	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	103	0.01%
1.22	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,597	0.09%
1.23	Капитан Дядо Никола АД - Габро	акция	Производство на изделия от пластмаса	BGN	0	0.00%
1.24	Кораборем. завод Одесос АД-Вар	акция	Строителство на плователни съдове	BGN	181	0.01%
1.25	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	3,485	0.19%
1.26	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	540	0.03%
1.27	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаксифицирани другаде	BGN	7,962	0.44%
1.28	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	472	0.03%
1.29	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пло	акция	Печатна дейност	BGN	181	0.01%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	15,184	0.84%
1.31	Захарни заводи АД-Горна Оряхов	акция	Производство на захар	BGN	142	0.01%
1.32	DEUTSCHE TELEKOM AG	акция	Далекосъобщения	EUR	3,730	0.21%
1.33	HANNOVER RUECK SE	акция	Застраховане	EUR	4,090	0.23%
1.34	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	3,460	0.19%
1.35	REPSOL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	4,703	0.26%
1.36	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4,008	0.22%
1.37	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	7,815	0.43%
1.38	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	3,571	0.20%
1.39	ESSILORLUXOTTICA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	3,211	0.18%
1.40	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	2,637	0.15%

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

1.41	ARKEMA	акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	EUR	2,896	0.16%
1.42	LUXOTTICA GROUP	акция	Производство на спортни стоки	EUR	2,681	0.15%
1.43	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	6,116	0.34%
1.44	VOLKSWAGEN AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5,420	0.30%
1.45	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	права	Издаване на други програмни продукти	BGN	0	0.00%
1.46	REPSOL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	111	0.01%
1.47	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	76	0.00%
<b>2</b>	<b>Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти 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>180,798</b>	<b>10.04%</b>
2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	3,677	0.20%
2.2	ACCENTURE PLC - CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	3,021	0.17%
2.3	ASAHI KASEI CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	3,941	0.22%
2.4	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	2,747	0.15%
2.5	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	3,315	0.18%
2.6	CASIO COMPUTER CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	2,587	0.14%
2.7	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	3,261	0.18%
2.8	JXTG HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	2,716	0.15%
2.9	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	JPY	3,010	0.17%
2.10	SUMITOMO CORP	акция	Търговия	JPY	4,949	0.27%
2.11	SUMITOMO REALTY&DEVELOPMENT	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	5,148	0.29%
2.12	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	3,329	0.18%
2.13	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	6,395	0.36%
2.14	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,726	0.21%
2.15	DENTSU INC	акция	Дейност на рекламни агенции	JPY	3,363	0.19%
2.16	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	6,567	0.36%
2.17	NISSIN SEIFUN GROUP INC	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	5,105	0.28%
2.18	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	3,649	0.20%
2.19	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	4,384	0.24%
2.20	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	JPY	3,975	0.22%
2.21	MARUBENI CORP	акция	Търговия с метали	JPY	3,313	0.18%
2.22	MITSUBISHI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,521	0.20%
2.23	ASTELLAS PHARMA INC	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	3,602	0.20%
2.24	YAMAHA CORP	акция	Производство на музикални инструменти	JPY	2,669	0.15%
2.25	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	4,901	0.27%
2.26	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,471	0.19%
2.27	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	3,625	0.20%
2.28	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	3,857	0.21%
2.29	CHEVRON CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,949	0.22%
2.30	CONOCOPHILIPS	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,218	0.23%
2.31	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,569	0.20%
2.32	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	4,249	0.24%
2.33	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	4,610	0.26%
2.34	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	3,498	0.19%
2.35	EXXON MOBIL CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,560	0.20%
2.36	HARRIS CORP	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника	USD	3,826	0.21%
2.37	HESS CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	2,521	0.14%
2.38	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	4,812	0.27%

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

2.39	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	USD	3,618	0.20%
2.40	MASTERCARD INC-A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5,103	0.28%
2.41	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	7,324	0.41%
2.42	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	5,433	0.30%
2.43	NORFOLK SOUTERN CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	4,194	0.23%
2.44	UNION PASIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	3,721	0.21%
2.45	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	4,770	0.26%
<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>6,360</b>	<b>0.35%</b>
3.1	Фонд за недвижими имоти Българ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	4,490	0.25%
3.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	220	0.01%
3.3	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,218	0.07%
3.4	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	152	0.01%
3.5	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-Соф	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	280	0.02%
<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>284,551</b>	<b>15.80%</b>
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	594	0.03%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	128	0.01%
4.3	БТФ ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,763	0.21%
4.4	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	356	0.02%
4.5	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	340	0.02%
4.6	ISHARES EUR600 INSURANCE(DE)	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,446	0.80%
4.7	LYXOR ETF CAC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	30,695	1.70%
4.8	LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,247	0.79%
4.9	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	24,701	1.37%
4.10	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48,311	2.68%
4.11	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	16,633	0.92%
4.12	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	34,784	1.93%
4.13	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,927	0.94%
4.14	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,194	0.90%
4.15	INVESCO	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	16,642	0.92%
4.16	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	45,790	2.54%
	<b>ОБЩО</b>				<b>599,881</b>	<b>33.32%</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 НА УПФ 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
<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>816,492</b>	<b>45.35%</b>
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	9,532	0.53%
1.2	KONGDOM OF SPAIN	X	EUR	17,498	0.97%
1.3	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	64,991	3.61%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	4,731	0.26%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	37,073	2.06%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	23,236	1.29%
1.7	Republic of Italy	X	EUR	4,272	0.24%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	30,294	1.68%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	15,315	0.85%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	46,448	2.58%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	8,340	0.46%
1.12	Portuguese Republic	X	EUR	47,532	2.64%
1.13	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	70,095	3.89%
1.14	Republic of Croatia	X	EUR	35,526	1.97%
1.15	ROMANIA	X	EUR	34,595	1.92%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	57,540	3.20%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	33,801	1.88%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	50,513	2.81%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	80,964	4.50%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	38,138	2.12%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	18,075	1.00%
1.22	ROMANIA	X	EUR	60,002	3.33%
1.23	ROMANIA	X	EUR	27,983	1.55%
<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>117,098</b>	<b>6.50%</b>
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	22,787	1.27%
2.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	45,336	2.52%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	48,976	2.72%

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

<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>26,258</b>	<b>1.46%</b>
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	219	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	5,149	0.29%
3.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,585	0.42%
3.4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Парично посредничество	EUR	7,505	0.42%
3.5	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,799	0.32%
	<b>ОБЩО</b>			<b>959,848</b>	<b>53.31%</b>

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