

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

| № по ред | АКТИВИ | към 31.03.2019 г. | | към 28.06.2019 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.: | 152,023 | 89.04% | 154,241 | 86.12% |
| 1.1. | дългови | 93,943 | 55.02% | 103,532 | 57.81% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 58,080 | 34.02% | 50,709 | 28.31% |
| 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 | 18,514 | 10.84% | 24,544 | 13.70% |
| 5. | Вземания | 196 | 0.11% | 310 | 0.17% |
| | ОБЩО | 170,733 | 100.00% | 179,095 | 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 28.06.2019 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.: | | | | 9,102 | 5.08% |
| 1.1 | Градус АД | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 595 | 0.33% |
| 1.2 | Стара планина Холд АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 342 | 0.19% |
| 1.3 | Спиди АД-София | акция | Други пощенски и куриерски дейности | BGN | 145 | 0.08% |
| 1.4 | ТБ Централна кооперативна банка | акция | Парично посредничество | BGN | 147 | 0.08% |
| 1.5 | Индустриален Холдинг България | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 16 | 0.01% |
| 1.6 | ЧЕЗ Разпределение България АД | акция | Разпределение на електрическа енергия | BGN | 862 | 0.48% |
| 1.7 | Елана Агрокредит АД - София | акция | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 129 | 0.07% |
| 1.8 | Химимпорт АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 57 | 0.03% |
| 1.9 | Монбат АД-София | акция | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 630 | 0.35% |
| 1.10 | Софарма Трейдинг АД | акция | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура | BGN | 22 | 0.01% |
| 1.11 | Първа Инвестиционна Банка АД | акция | Парично посредничество | BGN | 321 | 0.18% |
| 1.12 | БГ АГРО АД | акция | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн | BGN | 105 | 0.06% |
| 1.13 | Албена АД-к.к. Албена | акция | Туризм | BGN | 196 | 0.11% |
| 1.14 | Алкомет АД-Шумен | акция | Производство на алуминий | BGN | 61 | 0.03% |
| 1.15 | ЕМКА АД-Севлиево | акция | Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия | BGN | 132 | 0.07% |
| 1.16 | Хидравлични елементи и системи | акция | Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели | BGN | 189 | 0.11% |
| 1.17 | Кораборем. завод Одесос АД-Варна | акция | Строителство на плавателни съдове | BGN | 29 | 0.02% |
| 1.18 | Корадо-България АД | акция | Производство на стоманени радиатори | BGN | 322 | 0.18% |
| 1.19 | Мак АД-Габрово | акция | Производство на тъкани | BGN | 47 | 0.03% |
| 1.20 | М+С хидравлик АД-Казанлък | акция | Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде | BGN | 665 | 0.37% |
| 1.21 | Неохим АД-Димитровград | акция | Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти | BGN | 25 | 0.01% |
| 1.22 | Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД | акция | Печатна дейност | BGN | 73 | 0.04% |
| 1.23 | Софарма АД-София | акция | Производство на лекарствени продукти | BGN | 1,403 | 0.78% |
| 1.24 | ADIDAS AG | акция | Производство на спортни стоки | EUR | 361 | 0.20% |
| 1.25 | AMADEUS IT GROUP SA | акция | Други дейности в областта на информационните технологии | EUR | 357 | 0.20% |
| 1.26 | HERMES INTERNATIONAL | акция | Производство на други текстилни изделия | EUR | 397 | 0.22% |
| 1.27 | SAFRAN SA | акция | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 402 | 0.22% |
| 1.28 | Air Liquide SA | акция | Производство на химически продукти | EUR | 343 | 0.19% |
| 1.29 | VINCI SA | акция | Други спомагателни дейности в транспорта | EUR | 310 | 0.17% |
| 1.30 | CHRISTIAN DIOR | акция | Производство на друго облекло и допълнения за облекло | EUR | 422 | 0.24% |
| 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.: | | | | 10,090 | 5.63% |
| 2.1 | AON PLC | акция | Консултантска дейност по стопанско и друго управление | USD | 427 | 0.24% |
| 2.2 | KONAMI HOLDINGS CORP | акция | Издаване на компютърни игри | JPY | 346 | 0.19% |
| 2.3 | SONY FINANCIAL HOLDINGS INC | акция | Дейност на холдингови дружества | JPY | 423 | 0.24% |
| 2.4 | CHUGAI PHARMACEUTICAL | акция | Производство на лекарствени вещества | JPY | 293 | 0.16% |
| 2.5 | HITACHI | акция | Производство на битова електроника | JPY | 346 | 0.19% |
| 2.6 | FAST RETAILING | акция | Производство на облекло | JPY | 441 | 0.25% |

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ "ДСК-Родина"

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-----|---------------|---------------|
| 2.7 | MARUI GROUP CP LTD | акция | Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | JPY | 426 | 0.24% |
| 2.8 | ALLSTATE CORP | акция | Деятности на застрахователни брокери и агенти | USD | 388 | 0.22% |
| 2.9 | AMAZON.COM INC | акция | Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет | USD | 407 | 0.23% |
| 2.10 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | акция | Производство на азотни съединения и торове | USD | 486 | 0.27% |
| 2.11 | CME GROUP INC | акция | Управление на финансови пазари | USD | 391 | 0.22% |
| 2.12 | EDWARDS LIFESCINCES CORP | акция | Други дейности по хуманно здравеопазване | USD | 350 | 0.20% |
| 2.13 | EVERGY INC | акция | Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори | USD | 335 | 0.19% |
| 2.14 | FLIR SYSTEMS INC | акция | Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде | USD | 374 | 0.21% |
| 2.15 | HOLOGIC INC | акция | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства | USD | 481 | 0.27% |
| 2.16 | Home Depot Inc/The | акция | Търговия на дребно | USD | 432 | 0.24% |
| 2.17 | Jacobs Engineering Group Inc | акция | Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде | USD | 472 | 0.26% |
| 2.18 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | акция | Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде | USD | 581 | 0.32% |
| 2.19 | MASTERCARD INC-A | акция | Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | USD | 663 | 0.37% |
| 2.20 | MICROSOFT CORP | акция | Деятности в областта на информационните технологии | USD | 952 | 0.53% |
| 2.21 | O REILLY AUTOMOTIVE INC | акция | Производство на други части и принадлежности за автомобили | USD | 322 | 0.18% |
| 2.22 | PERKINELMER INC | акция | Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати | USD | 369 | 0.21% |
| 2.23 | WELLCARE HEALTH PLANS INC | акция | Деятности на застрахователни брокери и агенти | USD | 385 | 0.22% |
| 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.: | | | | 1,203 | 0.67% |
| 3.1 | Фонд за недвижими имоти България | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 1,034 | 0.58% |
| 3.2 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 110 | 0.06% |
| 3.3 | И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 60 | 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.: | | | | 30,313 | 16.93% |
| 4.1 | ДФ Скай Глобал ETF's | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 83 | 0.05% |
| 4.2 | ДФ Скай Финанси | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 58 | 0.03% |
| 4.3 | УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 304 | 0.17% |
| 4.4 | ДФ Скай Нови Акции | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 66 | 0.04% |
| 4.5 | Advance EE | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 40 | 0.02% |
| 4.6 | ISHARES STOXX EUROPE 600 DE | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 5,646 | 3.15% |
| 4.7 | ISHARES EUR 600 MEDIA(DE) | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 648 | 0.36% |
| 4.8 | LYXOR ETF CAC | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1,808 | 1.01% |
| 4.9 | LYXOR EUROSTOXX 50 DR | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 250 | 0.14% |
| 4.10 | ISHARES S&P 500 EUR-H | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 3,339 | 1.86% |
| 4.11 | NOMURA ETF-NIKKEI 225 | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | JPY | 2,856 | 1.59% |
| 4.12 | DB X-TRACKERS DAX | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1,770 | 0.99% |
| 4.13 | X STOXX EUROPE 600 | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1,791 | 1.00% |
| 4.14 | X EURO STOXX 50 1 C | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 5,159 | 2.88% |
| 4.15 | VANGUARD S&P 500 ETF | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 6,494 | 3.63% |
| | ОБЩО | | | | 50,709 | 28.31% |

* 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 28.06.2019 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.: | | | 86,659 | 48.39% |
| 1.1 | Kingdom of Spain | X | EUR | 3,062 | 1.71% |
| 1.2 | Kingdom of Spain | X | EUR | 495 | 0.28% |
| 1.3 | Kingdom of Spain | X | EUR | 1,615 | 0.90% |
| 1.4 | Kingdom of Spain | X | EUR | 2,527 | 1.41% |
| 1.5 | Kingdom of Spain | X | EUR | 3,154 | 1.76% |
| 1.6 | Kingdom of Spain | X | EUR | 2,545 | 1.42% |
| 1.7 | Kingdom of Spain | X | EUR | 2,660 | 1.49% |
| 1.8 | Republic of Italy | X | EUR | 441 | 0.25% |
| 1.9 | Republic of Italy | X | EUR | 2,474 | 1.38% |
| 1.10 | Republic of Italy | X | EUR | 1,768 | 0.99% |
| 1.11 | Republic of Italy | X | EUR | 4,208 | 2.35% |
| 1.12 | Republic of Italy | X | EUR | 2,365 | 1.32% |
| 1.13 | Republic of Italy | X | EUR | 2,346 | 1.31% |
| 1.14 | Portuguese Republic | X | EUR | 6,754 | 3.77% |
| 1.15 | Portuguese Republic | X | EUR | 6,788 | 3.79% |
| 1.16 | Portuguese Republic | X | EUR | 2,541 | 1.42% |
| 1.17 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 4,263 | 2.38% |
| 1.18 | Republic of Croatia | X | EUR | 3,325 | 1.86% |
| 1.19 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 5,709 | 3.19% |
| 1.20 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 1,865 | 1.04% |
| 1.21 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 5,054 | 2.82% |
| 1.22 | ROMANIA | X | EUR | 2,663 | 1.49% |
| 1.23 | Republic of Croatia | X | EUR | 5,311 | 2.97% |
| 1.24 | ROMANIA | X | EUR | 5,847 | 3.26% |
| 1.25 | ROMANIA | X | EUR | 5,614 | 3.13% |
| 1.26 | ROMANIA | X | EUR | 1,265 | 0.71% |
| 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.: | | | 14,371 | 8.02% |
| 2.1 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 1,980 | 1.11% |

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

| | | | | | |
|----------|---|---|-----|----------------|---------------|
| 2.2 | Republic of Indonesia | X | EUR | 2,431 | 1.36% |
| 2.3 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 970 | 0.54% |
| 2.4 | REPUBLIC OF INDONESIA | X | EUR | 4,733 | 2.64% |
| 2.5 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 2,134 | 1.19% |
| 2.6 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 2,122 | 1.19% |
| 3 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | 2,502 | 1.40% |
| 3.1 | Монбат АД-София | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | EUR | 461 | 0.26% |
| 3.2 | MORGAN STANLEY | Парично посредничество | EUR | 714 | 0.40% |
| 3.3 | Goldman Sachs Group Inc/The | Парично посредничество | EUR | 730 | 0.41% |
| 3.4 | HEINEKEN NV | Производство на хранителни продукти | EUR | 597 | 0.33% |
| | ОБЩО | | | 103,532 | 57.81% |

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