

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на ПИФ "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.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	154,241	86.12%	158,838	86.04%
1.1.	дългови	103,532	57.81%	115,127	62.36%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	50,709	28.31%	43,710	23.68%
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	24,544	13.70%	25,767	13.96%
5.	Вземания	310	0.17%	9	0.00%
	ОБЩО	179,095	100.00%	184,613	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 30.09.2019 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.:				8,467	4.59%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	595	0.32%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	313	0.17%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	110	0.06%
1.4	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	150	0.08%
1.5	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	17	0.01%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	831	0.45%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	125	0.07%
1.8	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	56	0.03%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	635	0.34%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	34	0.02%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	303	0.16%
1.12	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	101	0.05%
1.13	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	197	0.11%
1.14	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	70	0.04%
1.15	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	155	0.08%
1.16	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	165	0.09%
1.17	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	310	0.17%
1.18	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	50	0.03%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	550	0.30%
1.20	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	22	0.01%
1.21	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД	акция	Печатна дейност	BGN	51	0.03%
1.22	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,387	0.75%
1.23	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	345	0.19%
1.24	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	397	0.21%
1.25	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	451	0.24%
1.26	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	340	0.18%
1.27	ASSICURAZIONI GENERALI	акция	Застраховане	EUR	359	0.19%
1.28	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	348	0.19%
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.:				8,324	4.51%
2.1	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	364	0.20%
2.2	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	JPY	378	0.20%
2.3	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	431	0.23%
2.4	BROADCOM INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде	USD	377	0.20%
2.5	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	акция	Производство на азотни съединения и торове	USD	536	0.29%
2.6	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	368	0.20%
2.7	DOVER CORP	акция	Производство на други помпи и компресори	USD	485	0.26%

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

2.8	EDWARDS LIFESCINCES CORP	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	436	0.24%
2.9	HOLOGIC INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	528	0.29%
2.10	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	504	0.27%
2.11	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	476	0.26%
2.12	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акция	Производство на други химични продукти, неклассифицирани другаде	USD	723	0.39%
2.13	MASCO CORP	акция	Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване	USD	465	0.25%
2.14	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	1,033	0.56%
2.15	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	385	0.21%
2.16	ONEOK INC	акция	Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	USD	474	0.26%
2.17	TWITTER INC	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	360	0.19%
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.:				1,446	0.78%
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,272	0.69%
3.2	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	115	0.06%
3.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	59	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.:				25,473	13.80%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	84	0.05%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	59	0.03%
4.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	297	0.16%
4.4	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	69	0.04%
4.5	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41	0.02%
4.6	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	54	0.03%
4.7	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,121	1.15%
4.8	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	250	0.14%
4.9	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,654	1.98%
4.10	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,368	1.82%
4.11	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	3,012	1.63%
4.12	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,838	1.00%
4.13	X EURO STOXX 50 I C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,318	2.88%
4.14	Invesco	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,551	0.84%
4.15	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,756	2.03%
	ОБЩО				43,710	23.68%

* 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 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
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.:			99,046	53.65%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	2,786	1.51%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	6,198	3.36%
1.3	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,974	1.61%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	1,635	0.89%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,567	1.39%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	3,211	1.74%
1.7	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,569	1.39%
1.8	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	3,228	1.75%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,699	1.46%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,275	2.32%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	6,394	3.46%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,529	1.37%
1.13	Portuguese Republic	X	EUR	6,668	3.61%
1.14	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	6,890	3.73%
1.15	PORTUGAL GOVERNMENT	X	EUR	2,617	1.42%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,481	1.89%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	3,365	1.82%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,863	3.18%
1.19	ROMANIA	X	EUR	734	0.40%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,872	1.01%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,246	2.84%
1.22	ROMANIA	X	EUR	2,729	1.48%
1.23	Republic of Croatia	X	EUR	5,464	2.96%
1.24	ROMANIA	X	EUR	5,947	3.22%
1.25	ROMANIA	X	EUR	5,764	3.12%
1.26	ROMANIA	X	EUR	1,341	0.73%
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.:			13,595	7.36%
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,011	1.09%

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

2.2	Republic of Indonesia		X	EUR	2,428	1.32%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA		X	EUR	4,787	2.59%
2.4	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	2,179	1.18%
2.5	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	2,190	1.19%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				2,486	1.35%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	449	0.24%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество		EUR	716	0.39%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество		EUR	720	0.39%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	601	0.33%
	ОБЩО				115,127	62.36%

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