

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
на УПФ "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.:	1,670,091	85.62%	1,713,854	83.14%
1.1.	дългови	1,032,062	52.91%	1,146,958	55.64%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	638,029	32.71%	566,895	27.50%
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	277,955	14.25%	343,215	16.65%
5.	Вземания	2,449	0.13%	4,347	0.21%
	ОБЩО	1,950,495	100.00%	2,061,415	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 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.:				95,857	4.65%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,507	0.32%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,793	0.14%
1.3	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,381	0.07%
1.4	Индустриален Капитал Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	157	0.01%
1.5	ТБ Централна кооперативна банка	акция	Парично посредничество	BGN	1,833	0.09%
1.6	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	101	0.00%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	7,725	0.37%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	501	0.02%
1.9	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,213	0.06%
1.10	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,964	0.14%
1.11	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6,672	0.32%
1.12	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	470	0.02%
1.13	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	125	0.01%
1.14	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.15	Първа Инвестиционна Банка АД	акция	Парично посредничество	BGN	3,409	0.17%
1.16	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	314	0.02%
1.17	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	1,937	0.09%
1.18	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	533	0.03%
1.19	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	118	0.01%
1.20	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,964	0.10%
1.21	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.22	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	103	0.00%
1.23	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	3,148	0.15%
1.24	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	489	0.02%
1.25	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	7,806	0.38%
1.26	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	329	0.02%
1.27	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД	акция	Печатна дейност	BGN	90	0.00%
1.28	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	14,026	0.68%
1.29	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	36	0.00%
1.30	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	4,052	0.20%
1.31	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	3,926	0.19%
1.32	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	4,279	0.21%
1.33	SARFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4,900	0.24%
1.34	AIR LIQUIDE SA	акция	Производство на химически продукти	EUR	3,915	0.19%
1.35	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	3,298	0.16%
1.36	CHRISTIAN DIOR	акция	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	4,745	0.23%
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.:				111,212	5.39%

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

2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	4,911	0.24%
2.2	KONAMI HOLDINGS CORP	акция	Издаване на компютърни игри	JPY	3,964	0.19%
2.3	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	4,829	0.23%
2.4	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	3,340	0.16%
2.5	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,906	0.19%
2.6	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	5,034	0.24%
2.7	MARUI GROUP CP LTD	акция	Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки	JPY	4,589	0.22%
2.8	ALLSTATE CORP	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	4,299	0.21%
2.9	AMAZON.COM INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	USD	4,494	0.22%
2.10	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	акция	Производство на азотни съединения и торове	USD	5,087	0.25%
2.11	CME GROUP INC	акция	Управление на финансови пазари	USD	4,388	0.21%
2.12	EDWARDS LIFESCINCES CORP	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	3,986	0.19%
2.13	EVERGY INC	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	USD	3,811	0.18%
2.14	FLIR SYSTEMS INC	акция	Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде	USD	4,068	0.20%
2.15	HOLOGIC INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	5,028	0.24%
2.16	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	4,935	0.24%
2.17	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	акция	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	USD	5,255	0.25%
2.18	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	USD	6,382	0.31%
2.19	MASTERCARD INC-A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	7,200	0.35%
2.20	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	9,719	0.47%
2.21	O REILLY AUTOMOTIVE INC	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	USD	3,663	0.18%
2.22	PERKINELMER INC	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	USD	4,008	0.19%
2.23	WELLCARE HEALTH PLANS INC	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	4,315	0.21%
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.:				6,740	0.33%
3.1	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	4,915	0.24%
3.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	219	0.01%
3.3	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,138	0.06%
3.4	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	156	0.01%
3.5	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	313	0.02%
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.:				353,087	17.13%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	640	0.03%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	133	0.01%
4.3	БТФ ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,649	0.18%
4.4	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	379	0.02%
4.5	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	399	0.02%
4.6	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	65,412	3.17%
4.7	ISHARES EUR 600 MEDIA(DE)	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,426	0.36%
4.8	LYXOR ETF CAC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20,410	0.99%
4.9	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,394	0.26%
4.10	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	43,001	2.09%
4.11	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	33,348	1.62%
4.12	DB X-TRACKERS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19,971	0.97%
4.13	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20,506	0.99%
4.14	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	58,141	2.82%
4.15	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	74,279	3.60%
	ОБЩО				566,895	27.50%

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

* 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 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.:			978,744	47.48%
1.1	Kingdom of Spain	X	EUR	34,590	1.68%
1.2	Kingdom of Spain	X	EUR	4,883	0.24%
1.3	Kingdom of Spain	X	EUR	24,335	1.18%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	28,360	1.38%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	35,603	1.73%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	28,563	1.39%
1.7	Kingdom of Spain	X	EUR	27,940	1.36%
1.8	Republic of Italy	X	EUR	4,357	0.21%
1.9	Republic of Italy	X	EUR	27,944	1.36%
1.10	Republic of Italy	X	EUR	19,974	0.97%
1.11	Republic of Italy	X	EUR	47,535	2.31%
1.12	Republic of Italy	X	EUR	25,827	1.25%
1.13	Republic of Italy	X	EUR	25,621	1.24%
1.14	Portuguese Republic	X	EUR	74,626	3.62%
1.15	Portuguese Republic	X	EUR	71,504	3.47%
1.16	Portuguese Republic	X	EUR	38,146	1.85%
1.17	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	58,938	2.86%
1.18	Republic of Croatia	X	EUR	35,430	1.72%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	62,554	3.03%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	19,133	0.93%
1.21	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	50,169	2.43%
1.22	ROMANIA	X	EUR	30,515	1.48%
1.23	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	59,362	2.88%
1.24	ROMANIA	X	EUR	64,517	3.13%
1.25	ROMANIA	X	EUR	63,886	3.10%
1.26	ROMANIA	X	EUR	14,431	0.70%
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.:			141,231	6.85%
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,680	1.15%

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

2.2	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	341	0.02%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	10,150	0.49%
2.4	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	11,675	0.57%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	50,342	2.44%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	22,584	1.10%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	22,460	1.09%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			26,984	1.31%
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	234	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	5,082	0.25%
3.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,699	0.37%
3.4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Парично посредничество	EUR	7,846	0.38%
3.5	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	6,124	0.30%
	ОБЩО			1,146,958	55.64%

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