

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

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2018 г.		към 29.03.2019 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
<b>1.</b>	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	<b>1,559,729</b>	<b>86.63%</b>	<b>1,670,091</b>	<b>85.62%</b>
1.1.	дългови	959,848	53.31%	1,032,062	52.91%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	599,881	33.32%	638,029	32.71%
<b>2.</b>	<b>Влогове в банки</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>239,023</b>	<b>13.28%</b>	<b>277,955</b>	<b>14.25%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>1,659</b>	<b>0.09%</b>	<b>2,449</b>	<b>0.13%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>1,800,411</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,950,495</b>	<b>100.00%</b>

**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 29.03.2019 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>130,910</b>	<b>6.71%</b>
1.1	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,658	0.34%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,938	0.15%
1.3	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,147	0.06%
1.4	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	146	0.01%
1.5	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	1,804	0.09%
1.6	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	101	0.01%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	7,178	0.37%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	599	0.03%
1.9	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	168	0.01%
1.10	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,213	0.06%
1.11	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,067	0.16%
1.12	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7,131	0.37%
1.13	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	705	0.04%
1.14	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	148	0.01%
1.15	Мекон АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.16	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	3,783	0.19%
1.17	БГ Агро АД-Варна	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	305	0.02%
1.18	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	1,955	0.10%
1.19	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	552	0.03%
1.20	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	125	0.01%
1.21	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,635	0.08%
1.22	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.23	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	85	0.00%
1.24	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	3,339	0.17%
1.25	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	488	0.03%
1.26	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	7,910	0.41%
1.27	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	471	0.02%
1.28	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	171	0.01%
1.29	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	15,098	0.77%
1.30	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	34	0.00%
1.31	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	3,599	0.18%
1.32	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	3,232	0.17%
1.33	Bollore SA	акция	Дейност на холдингови дружества	EUR	4,114	0.21%
1.34	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	3,969	0.20%
1.35	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	4,649	0.24%
1.36	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	3,176	0.16%
1.37	CHRISTIAN DIOR	акция	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	4,371	0.22%
1.38	RIO TINTO PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	6,496	0.33%
1.39	ANGLO AMERICAN PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	6,417	0.33%
1.40	BHP GROUP PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	6,447	0.33%
1.41	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	7,008	0.36%
1.42	KONINKLIJKE PHILIPS NV	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	EUR	4,050	0.21%

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

1.43	ASML HOLDING NV	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	4,353	0.22%
1.44	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	76	0.00%
<b>2</b>	<b>Акции, различни от акции на предприятието 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>178,891</b>	<b>9.17%</b>
2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	4,400	0.23%
2.2	OBAYASHI CORP	акция	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	JPY	4,098	0.21%
2.3	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	3,562	0.18%
2.4	KAJIMA CORP	акция	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	JPY	4,075	0.21%
2.5	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографияска техника	JPY	3,616	0.19%
2.6	COMSYS HOLDINGS CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	4,795	0.25%
2.7	SANKYU INC	акция	Транспорт	JPY	2,807	0.14%
2.8	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	2,736	0.14%
2.9	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	5,930	0.30%
2.10	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	3,502	0.18%
2.11	TAISEI CORP	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	JPY	4,498	0.23%
2.12	DAIICHI SANKYO CO LTD	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	4,865	0.25%
2.13	Central Japan Railway Co	акция	Транспорт	JPY	3,976	0.20%
2.14	DOWA HOLDINGS CO LTD	акция	Добив на метални руди	JPY	2,546	0.13%
2.15	West Japan Railway Co	акция	Транспорт	JPY	3,812	0.20%
2.16	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	5,078	0.26%
2.17	NEC CORP	акция	Производство на компютърна техника	JPY	3,810	0.20%
2.18	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	акция	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	JPY	3,588	0.18%
2.19	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,596	0.18%
2.20	FUJIFILM HOLDINGS CORP	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографияска техника	JPY	4,145	0.21%
2.21	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	JPY	3,627	0.19%
2.22	MITSUBISHI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,625	0.19%
2.23	RAKUTEN INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	JPY	4,556	0.23%
2.24	RICOH CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,562	0.18%
2.25	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	5,521	0.28%
2.26	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	4,056	0.21%
2.27	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	4,192	0.21%
2.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,557	0.23%
2.29	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	4,232	0.22%
2.30	CUMMINS INC	акция	Производство на двигатели, генератори и трансформатори	USD	4,166	0.21%
2.31	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	6,015	0.31%
2.32	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,299	0.22%
2.33	Harris Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника	USD	4,624	0.24%
2.34	HESS CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,820	0.20%
2.35	INTEL CORP	акция	Производство на електронни елементи	USD	4,166	0.21%
2.36	Jacobs Engineering Group Inc	акция	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	USD	4,743	0.24%
2.37	LOWE'S COS INC	акция	Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване	USD	4,609	0.24%
2.38	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	6,491	0.33%
2.39	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	8,667	0.44%
2.40	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	5,342	0.27%
2.41	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	4,588	0.24%

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

<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>6,392</b>	<b>0.33%</b>	
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	4,513	0.23%
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	1,187	0.06%
3.4	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	158	0.01%
3.5	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	315	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>321,836</b>	<b>16.50%</b>	
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	630	0.03%
4.2	ДФ "Скай Финанси"	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	133	0.01%
4.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,658	0.19%
4.4	ДФ "Скай Нови Акции"	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	361	0.02%
4.5	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	356	0.02%
4.6	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,072	0.82%
4.7	LYXOR ETF CAC 40	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	38,452	1.97%
4.8	LYXOR ETF FTSE MIB	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,653	0.75%
4.9	LYXOR ETF IBEX 35	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18,401	0.94%
4.10	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	27,846	1.43%
4.11	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	70,528	3.62%
4.12	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39,018	2.00%
4.13	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19,212	0.98%
4.14	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19,778	1.01%
4.15	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	52,739	2.70%
	<b>ОБЩО</b>				<b>638,029</b>	<b>32.71%</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 29.03.2019 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>865,545</b>	<b>44.38%</b>
1.1	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	17,092	0.88%
1.2	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	33,439	1.71%
1.3	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	4,792	0.25%
1.4	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	37,779	1.94%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	23,884	1.22%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	33,837	1.73%
1.7	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	4,271	0.22%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	27,148	1.39%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	23,649	1.21%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	19,173	0.98%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	45,518	2.33%
1.12	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	26,446	1.36%
1.13	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	45,064	2.31%
1.14	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	49,421	2.53%
1.15	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	47,391	2.43%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	58,535	3.00%
1.17	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	34,461	1.77%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	60,812	3.12%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	19,081	0.98%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	48,471	2.49%
1.21	ROMANIA	X	EUR	28,828	1.48%
1.22	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	57,028	2.92%
1.23	ROMANIA	X	EUR	61,421	3.15%
1.24	ROMANIA	X	EUR	58,005	2.97%
<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>139,711</b>	<b>7.16%</b>
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,187	1.19%
2.2	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	335	0.02%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	10,072	0.52%

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

2.4	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	11,608	0.60%
2.5	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	50,487	2.59%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	22,066	1.13%
2.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	21,957	1.13%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>26,807</b>	<b>1.37%</b>
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	228	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	5,069	0.26%
3.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,741	0.40%
3.4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Парично посредничество	EUR	7,712	0.40%
3.5	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	6,057	0.31%
	<b>ОБЩО</b>			<b>1,032,062</b>	<b>52.91%</b>

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