

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на УПФ "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.:	1,713,854	83.14%	1,766,056	81.79%
1.1.	дългови	1,146,958	55.64%	1,280,953	59.32%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	566,895	27.50%	485,103	22.47%
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	343,215	16.65%	392,142	18.16%
5.	Вземания	4,347	0.21%	1,148	0.05%
	ОБЩО	2,061,415	100.00%	2,159,347	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 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.:				88,744	4.11%
1.1	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,507	0.30%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,550	0.12%
1.3	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	1,046	0.05%
1.4	Индустр. Капитал Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	111	0.01%
1.5	ТБ ЦКБ	акция	Парично посредничество	BGN	1,869	0.09%
1.6	Индустриален Холдинг Б-я АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	105	0.00%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	7,451	0.35%
1.8	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	530	0.02%
1.9	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,181	0.05%
1.10	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,905	0.13%
1.11	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6,723	0.31%
1.12	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	49	0.00%
1.13	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	191	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	3,222	0.15%
1.16	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	303	0.01%
1.17	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	1,955	0.09%
1.18	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	612	0.03%
1.19	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	139	0.01%
1.20	Хидравлични елементи и с-ми АД	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,718	0.08%
1.21	Капитан Дядо Никола АД	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.22	КРЗ ОДЕСОС АД	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	111	0.01%
1.23	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	3,031	0.14%
1.24	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	522	0.02%
1.25	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	6,453	0.30%
1.26	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	294	0.01%
1.27	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД	акция	Печатна дейност	BGN	72	0.00%
1.28	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	13,861	0.64%
1.29	Захарни заводи АД	акция	Производство на захар	BGN	37	0.00%
1.30	DEUTSCHE POST AG REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	3,871	0.18%
1.31	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	4,278	0.20%
1.32	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	5,493	0.25%
1.33	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	3,619	0.17%
1.34	ASSTICURAZIONI GENERALI	акция	Застраховане	EUR	4,031	0.19%
1.35	VOLKSWAGEN AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,907	0.18%
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.:				91,337	4.23%
2.1	CHUGAI PHARMACEUTICAL	акция	Производство на лекарствени вещества	JPY	4,155	0.19%

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

2.2	TOKYO ELECTRON LTD	акция	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	JPY	4,314	0.20%
2.3	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	4,837	0.22%
2.4	BROADCOM INC	акция	Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде	USD	4,230	0.20%
2.5	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	акция	Производство на азотни съединения и торове	USD	5,599	0.26%
2.6	CHEVRON CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,127	0.19%
2.7	DOVER CORP	акция	Производство на други помпи и компресори	USD	5,426	0.25%
2.8	EDWARDS LIFESCINCES CORP	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	4,959	0.23%
2.9	HOLOGIC INC	акция	Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства	USD	5,525	0.26%
2.10	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	5,754	0.27%
2.11	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	5,326	0.25%
2.12	MARTIN MARIETTA MATERIALS	акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	USD	7,945	0.37%
2.13	MASCO CORP	акция	Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване	USD	5,203	0.24%
2.14	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	10,541	0.49%
2.15	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	4,188	0.19%
2.16	ONEOK INC	акция	Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи	USD	5,301	0.25%
2.17	TWITTER INC	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3,907	0.18%
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.:				6,604	0.31%
3.1	Фонд за недвижими имоти Б-я	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	4,726	0.22%
3.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	227	0.01%
3.3	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,184	0.05%
3.4	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	156	0.01%
3.5	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	311	0.01%
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.:				298,417	13.82%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	644	0.03%
4.2	ДФ Скай Финанси	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	136	0.01%
4.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	3,567	0.17%
4.4	ДФ Скай Нови Акции	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	396	0.02%
4.5	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	417	0.02%
4.6	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА Е	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	618	0.03%
4.7	ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	24,942	1.16%
4.8	LYXOR EUROSTOXX 50 DR	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	5,393	0.25%
4.9	ISHARES MSCI EUROPE EX UK	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	41,969	1.94%
4.10	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	43,371	2.01%
4.11	NOMURA ETF-NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	35,168	1.63%
4.12	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	21,039	0.97%
4.13	X EURO STOXX 50 1 C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	59,927	2.78%
4.14	INVECO	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17,610	0.82%
4.15	SPDR DJIA TRUST	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	43,220	2.00%
	ОБЩО				485,103	22.47%

* 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 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.:			1,120,417	51.89%
1.1	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	32,649	1.51%
1.2	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	X	EUR	71,894	3.33%
1.3	Kingdom of Spain	X	EUR	33,596	1.56%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	24,634	1.14%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	28,813	1.33%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	36,251	1.68%
1.7	Kingdom of Spain	X	EUR	28,839	1.34%
1.8	Kingdom of Spain	X	EUR	33,585	1.56%
1.9	Portuguese Republic	X	EUR	39,283	1.82%
1.10	Portuguese Republic	X	EUR	73,674	3.41%
1.11	Portuguese Republic	X	EUR	72,581	3.36%
1.12	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	48,098	2.23%
1.13	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	64,237	2.97%
1.14	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	19,205	0.89%
1.15	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	52,077	2.41%
1.16	Republic of Croatia	X	EUR	35,854	1.66%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	61,064	2.83%
1.18	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	30,487	1.41%
1.19	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	45,478	2.11%
1.20	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	72,533	3.36%
1.21	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	27,624	1.28%
1.22	ROMANIA	X	EUR	10,192	0.47%
1.23	ROMANIA	X	EUR	31,266	1.45%
1.24	ROMANIA	X	EUR	65,623	3.04%
1.25	ROMANIA	X	EUR	65,589	3.04%
1.26	ROMANIA	X	EUR	15,290	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.:			133,727	6.19%
2.1	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	340	0.02%

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

2.2	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	12,191	0.56%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	50,915	2.36%
2.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	24,048	1.11%
2.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,056	1.07%
2.6	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,177	1.07%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			26,809	1.24%
3.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	241	0.01%
3.2	МОНБАТ АД-СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	4,944	0.23%
3.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,719	0.36%
3.4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Парично посредничество	EUR	7,738	0.36%
3.5	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	6,167	0.29%
	ОБЩО			1,280,953	59.32%

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