

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на ДПФ "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
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:	96,590	87.79%	105,641	90.70%
1.1.	дългови	58,009	52.72%	64,829	55.66%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	38,581	35.07%	40,813	35.04%
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	13,327	12.11%	10,636	9.13%
5.	Вземания	105	0.10%	201	0.17%
	ОБЩО	110,023	100.00%	116,478	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ 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
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.:				8,798	7.55%
1.1	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	414	0.36%
1.2	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	250	0.21%
1.3	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	69	0.06%
1.4	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	137	0.12%
1.5	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.03%
1.6	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	487	0.42%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	143	0.12%
1.8	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	265	0.23%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	399	0.34%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	110	0.09%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	227	0.19%
1.12	БГ Агро АД-Варна	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	102	0.09%
1.13	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	114	0.10%
1.14	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	102	0.09%
1.15	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	323	0.28%
1.16	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	6	0.00%
1.17	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	192	0.16%
1.18	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	28	0.02%
1.19	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	575	0.49%
1.20	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	28	0.02%
1.21	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	48	0.04%
1.22	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	914	0.78%
1.23	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	222	0.19%
1.24	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	199	0.17%
1.25	Bolloré SA	акция	Дейност на холдингови дружества	EUR	247	0.21%
1.26	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	242	0.21%
1.27	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	319	0.27%
1.28	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	178	0.15%
1.29	CHRISTIAN DIOR	акция	Производство на друго облекло и допълнения за облекло	EUR	270	0.23%
1.30	RIO TINTO PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	403	0.35%
1.31	ANGLO AMERICAN PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	398	0.34%
1.32	BHP GROUP PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	400	0.34%
1.33	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	432	0.37%
1.34	KONINKLIJKE PHILIPS NV	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	EUR	243	0.21%
1.35	ASML HOLDING NV	акция	Производство на други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	278	0.24%
1.36	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	5	0.00%
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.:				11,414	9.80%
2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	272	0.23%

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

2.2	OBAYASHI CORP	акция	Строителство на жилищни и нежилищни сгради	JPY	254	0.22%
2.3	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	219	0.19%
2.4	KAJIMA CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде	JPY	252	0.22%
2.5	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	223	0.19%
2.6	COMSYS HOLDINGS CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	317	0.27%
2.7	SANKYU INC	акция	Транспорт	JPY	169	0.15%
2.8	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	151	0.13%
2.9	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	383	0.33%
2.10	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	224	0.19%
2.11	TAISEI CORP	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	JPY	297	0.26%
2.12	DAIICHI SANKYO CO LTD	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	305	0.26%
2.13	Central Japan Railway Co	акция	Транспорт	JPY	245	0.21%
2.14	DOWA HOLDINGS CO LTD	акция	Добив на метални руди	JPY	137	0.12%
2.15	West Japan Railway Co	акция	Транспорт	JPY	235	0.20%
2.16	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	314	0.27%
2.17	NEC CORP	акция	Производство на компютърна техника	JPY	235	0.20%
2.18	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	акция	Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове	JPY	225	0.19%
2.19	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	226	0.19%
2.20	FUJIFILM HOLDINGS CORP	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	256	0.22%
2.21	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	JPY	220	0.19%
2.22	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	акция	Парично посредничество	JPY	294	0.25%
2.23	MITSUBISHI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	220	0.19%
2.24	RAKUTEN INC	акция	Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет	JPY	283	0.24%
2.25	RICOH CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	224	0.19%
2.26	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	337	0.29%
2.27	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	253	0.22%
2.28	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	258	0.22%
2.29	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	291	0.25%
2.30	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	263	0.23%
2.31	CUMMINS INC	акция	Производство на двигатели, генератори и трансформатори	USD	261	0.22%
2.32	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	375	0.32%
2.33	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	265	0.23%
2.34	Harris Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника	USD	285	0.24%
2.35	HESS CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	236	0.20%
2.36	INTEL CORP	акция	Производство на електронни елементи	USD	260	0.22%
2.37	Jacobs Engineering Group Inc	акция	Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде	USD	292	0.25%
2.38	LOWE'S COS INC	акция	Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване	USD	290	0.25%
2.39	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	394	0.34%
2.40	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	549	0.47%
2.41	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	338	0.29%
2.42	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	287	0.25%
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.:				1,037	0.89%
3.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	626	0.54%
3.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	164	0.14%
3.3	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	78	0.07%
3.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	169	0.15%

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

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.:				19,563	16.80%
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	110	0.09%
4.2	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	203	0.17%
4.3	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	71	0.06%
4.4	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,017	0.87%
4.5	LYXOR ETF CAC 40	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,371	2.04%
4.6	LYXOR ETF FTSE MIB	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	976	0.84%
4.7	LYXOR ETF IBEX 35	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,134	0.97%
4.8	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,722	1.48%
4.9	NOMURA ETF - NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	4,116	3.53%
4.10	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,396	2.06%
4.11	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,180	1.01%
4.12	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,218	1.05%
4.13	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,050	2.62%
	ОБЩО				40,813	35.04%

* 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 ДПФ 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
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.:			54,189	46.52%
1.1	Kingdom of Spain	X	EUR	1,083	0.93%
1.2	Kingdom of Spain	X	EUR	2,061	1.77%
1.3	Kingdom of Spain	X	EUR	280	0.24%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	1,995	1.71%
1.5	Kingdom of Spain	X	EUR	2,171	1.86%
1.6	Kingdom of Spain	X	EUR	2,088	1.79%
1.7	Republic of Italy	X	EUR	250	0.21%
1.8	Republic of Italy	X	EUR	1,674	1.44%
1.9	Republic of Italy	X	EUR	1,167	1.00%
1.10	Republic of Italy	X	EUR	1,182	1.01%
1.11	Republic of Italy	X	EUR	2,807	2.41%
1.12	Republic of Italy	X	EUR	1,631	1.40%
1.13	Portuguese Republic	X	EUR	3,011	2.58%
1.14	Portuguese Republic	X	EUR	3,048	2.62%
1.15	Portuguese Republic	X	EUR	3,166	2.72%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,332	2.86%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	2,047	1.76%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,791	3.25%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	1,181	1.01%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,506	3.01%
1.21	ROMANIA	X	EUR	2,001	1.72%
1.22	Republic of Croatia	X	EUR	3,533	3.03%
1.23	ROMANIA	X	EUR	3,389	2.91%
1.24	ROMANIA	X	EUR	3,796	3.26%
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.:			9,091	7.80%
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,433	1.23%
2.2	Republic of Indonesia	X	EUR	1,517	1.30%
2.3	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	587	0.50%

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

2.4	Republic of Indonesia		X	EUR	3,014	2.59%
2.5	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,273	1.09%
2.6	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,267	1.09%
3	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				1,548	1.33%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори		EUR	299	0.26%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество		EUR	439	0.38%
3.3	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество		EUR	436	0.37%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	374	0.32%
	ОБЩО				64,829	55.66%

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