

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на ДПФ "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.: | 104,633 | 87.45% | 107,979 | 88.17% |
| 1.1. | дългови | 70,067 | 58.56% | 77,719 | 63.46% |
| 1.2. | дялови (акции, права, дялове, варианти) | 34,566 | 28.89% | 30,260 | 24.71% |
| 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 | 14,237 | 11.90% | 14,402 | 11.76% |
| 5. | Вземания | 775 | 0.65% | 81 | 0.07% |
| | ОБЩО | 119,644 | 100.00% | 122,461 | 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 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.: | | | | 6,219 | 5.08% |
| 1.1 | ГРАДУС АД | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 404 | 0.33% |
| 1.2 | Стара планина Холд АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 217 | 0.18% |
| 1.3 | Спиди АД-София | акция | Други пощенски и куриерски дейности | BGN | 63 | 0.05% |
| 1.4 | ТБ ЦКБ | акция | Парично посредничество | BGN | 142 | 0.12% |
| 1.5 | Индустриален Холдинг България | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 33 | 0.03% |
| 1.6 | ЧЕЗ Разпределение България АД | акция | Разпределение на електрическа енергия | BGN | 506 | 0.41% |
| 1.7 | Елана Агрокредит АД - София | акция | Други форми на предоставяне на кредит | BGN | 139 | 0.11% |
| 1.8 | Химимпорт АД-София | акция | Дейност на холдингови дружества | BGN | 251 | 0.20% |
| 1.9 | Монбат АД-София | акция | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | BGN | 376 | 0.31% |
| 1.10 | Софарма Трейдинг АД | акция | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура | BGN | 141 | 0.12% |
| 1.11 | Първа Инвестиционна Банка АД | акция | Парично посредничество | BGN | 193 | 0.16% |
| 1.12 | БГ АГРО АД | акция | Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн | BGN | 101 | 0.08% |
| 1.13 | Албена АД-к.к. Албена | акция | Туризъм | BGN | 114 | 0.09% |
| 1.14 | Алкомет АД-Шумен | акция | Производство на алуминий | BGN | 113 | 0.09% |
| 1.15 | Хидравлични елементи и системи | акция | Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели | BGN | 340 | 0.28% |
| 1.16 | Корадо-България АД | акция | Производство на стоманени радиатори | BGN | 174 | 0.14% |
| 1.17 | Мак АД-Габрово | акция | Производство на тъкани | BGN | 29 | 0.02% |
| 1.18 | М+С хидравлик АД-Казанлък | акция | Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде | BGN | 469 | 0.38% |
| 1.19 | Неохим АД-Димитровград | акция | Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти | BGN | 17 | 0.01% |
| 1.20 | Софарма АД-София | акция | Производство на лекарствени продукти | BGN | 839 | 0.68% |
| 1.21 | DAUTSCHE POST AG-REG | акция | Пощенски и куриерски дейности | EUR | 235 | 0.19% |
| 1.22 | HERMES INTERNATIONAL | акция | Производство на други текстилни изделия | EUR | 260 | 0.21% |
| 1.23 | SAFRAN SA | акция | Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели | EUR | 377 | 0.31% |
| 1.24 | VINCI SA | акция | Други спомагателни дейности в транспорта | EUR | 203 | 0.17% |
| 1.25 | ASSICURAZIONI GENERALI | акция | Застраховане | EUR | 245 | 0.20% |
| 1.26 | VOLKSWAGEN AG | акция | Производство на автомобили и техните двигатели | EUR | 237 | 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.: | | | | 5,652 | 4.62% |
| 2.1 | CHUGAI PHARMACEUTICAL | акция | Производство на лекарствени вещества | JPY | 243 | 0.20% |
| 2.2 | TOKYO ELECTRON LTD | акция | Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде | JPY | 267 | 0.22% |
| 2.3 | APPLE INC | акция | Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти | USD | 299 | 0.24% |
| 2.4 | BROADCOM INC | акция | Производство на други машини със специално предназначение, неклаифицирани другаде | USD | 262 | 0.21% |
| 2.5 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | акция | Производство на азотни съединения и торове | USD | 353 | 0.29% |
| 2.6 | CHEVRON CORP | акция | Добив на суров нефт и природен газ | USD | 255 | 0.21% |
| 2.7 | DOVER CORP | акция | Производство на други помпи и компресори | USD | 334 | 0.27% |
| 2.8 | EDWARDS LIFESCINCES CORP | акция | Други дейности по хуманно здравеопазване | USD | 310 | 0.25% |
| 2.9 | HOLOGIC INC | акция | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства | USD | 348 | 0.28% |

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

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-----|---------------|---------------|
| 2.10 | Home Depot Inc/The | акция | Търговия на дребно | USD | 347 | 0.28% |
| 2.11 | JPMORGAN CHASE & CO | акция | Парично посредничество | USD | 328 | 0.27% |
| 2.12 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | акция | Производство на други химични продукти, неклассифицирани другаде | USD | 495 | 0.40% |
| 2.13 | MASCO CORP | акция | Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване | USD | 320 | 0.26% |
| 2.14 | MICROSOFT CORP | акция | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 667 | 0.54% |
| 2.15 | NIKE Inc | акция | Производство на спортни стоки | USD | 259 | 0.21% |
| 2.16 | ONEOK INC | акция | Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи | USD | 326 | 0.27% |
| 2.17 | TWITTER INC | акция | Дейности в областта на информационните технологии | USD | 241 | 0.20% |
| 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.: | | | | 1,258 | 1.03% |
| 3.1 | Фонд за недвижими имоти Българ | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 843 | 0.69% |
| 3.2 | Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 170 | 0.14% |
| 3.3 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 78 | 0.06% |
| 3.4 | И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ | акция | Операции с недвижими имоти | BGN | 167 | 0.14% |
| 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.: | | | | 17,130 | 13.99% |
| 4.1 | ДФ Скай Глобал ETF's | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 112 | 0.09% |
| 4.2 | УД ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | BGN | 198 | 0.16% |
| 4.3 | Advance EE | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 83 | 0.07% |
| 4.4 | ДФ АДВАНС ИПО | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 36 | 0.03% |
| 4.5 | ISHARES STOXX EUROPE 600 DE | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1,536 | 1.25% |
| 4.6 | ISHARES MSCI EUROPE EX UK | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 2,458 | 2.01% |
| 4.7 | ISHARES S&P 500 EUR-H | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 2,278 | 1.86% |
| 4.8 | NOMURA ETF NIKKEI 225 | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | JPY | 2,045 | 1.67% |
| 4.9 | X STOXX EUROPE 600 | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 1,227 | 1.00% |
| 4.10 | X EURO STOXX 50 1 C | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | EUR | 3,586 | 2.93% |
| 4.11 | INVESCO | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 1,044 | 0.85% |
| 4.12 | SPDR DJIA TRUST | акция | Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти | USD | 2,528 | 2.06% |
| | ОБЩО | | | | 30,260 | 24.71% |

* 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 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.: | | | 67,435 | 55.07% |
| 1.1 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 1,781 | 1.45% |
| 1.2 | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | X | EUR | 4,141 | 3.38% |
| 1.3 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 2,071 | 1.69% |
| 1.4 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 2,239 | 1.83% |
| 1.5 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 1,617 | 1.32% |
| 1.6 | Kingdom of Spain | X | EUR | 2,237 | 1.83% |
| 1.7 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 1,617 | 1.32% |
| 1.8 | KINGDOM OF SPAIN | X | EUR | 1,130 | 0.92% |
| 1.9 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 1,880 | 1.54% |
| 1.10 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 2,951 | 2.41% |
| 1.11 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 4,107 | 3.35% |
| 1.12 | REPUBLIC OF ITALY | X | EUR | 1,544 | 1.26% |
| 1.13 | PORTUGUESE REPUBLIC | X | EUR | 4,660 | 3.81% |
| 1.14 | PORTUGUESE REPUBLIC | X | EUR | 4,850 | 3.96% |
| 1.15 | PORTUGAL GOVERNMENT | X | EUR | 1,412 | 1.15% |
| 1.16 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 2,738 | 2.24% |
| 1.17 | Republic of Croatia | X | EUR | 2,130 | 1.74% |
| 1.18 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 4,004 | 3.27% |
| 1.19 | ROMANIA | X | EUR | 581 | 0.47% |
| 1.20 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 1,189 | 0.97% |
| 1.21 | REPUBLIC OF BULGARIA | X | EUR | 3,767 | 3.08% |
| 1.22 | ROMANIA | X | EUR | 2,171 | 1.77% |
| 1.23 | REPUBLIC OF CROATIA | X | EUR | 3,783 | 3.09% |
| 1.24 | ROMANIA | X | EUR | 3,621 | 2.96% |
| 1.25 | ROMANIA | X | EUR | 4,292 | 3.50% |
| 1.26 | ROMANIA | X | EUR | 923 | 0.75% |
| 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.: | | | 8,736 | 7.13% |
| 2.1 | UNITED MEXICAN STATES | X | EUR | 1,486 | 1.21% |

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

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|---------------|---------------|
| 2.2 | REPUBLIC OF INDONESIA | | X | EUR | 1,543 | 1.26% |
| 2.3 | REPUBLIC OF INDONESIA | | X | EUR | 3,039 | 2.48% |
| 2.4 | UNITED MEXICAN STATES | | X | EUR | 1,330 | 1.09% |
| 2.5 | UNITED MEXICAN STATES | | X | EUR | 1,337 | 1.09% |
| 3 | Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.: | | | | 1,548 | 1.26% |
| 3.1 | МОНБАТ АД - СОФИЯ | Производство на акумулаторни батерии и акумулатори | | EUR | 292 | 0.24% |
| 3.2 | MORGAN STANLEY | Парично посредничество | | EUR | 437 | 0.36% |
| 3.3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Парично посредничество | | EUR | 438 | 0.36% |
| 3.4 | HEINEKEN NV | Производство на хранителни продукти | | EUR | 381 | 0.31% |
| | ОБЩО | | | | 77,719 | 63.46% |

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