

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

№ по ред	АКТИВИ	към 28.09.2018 г.		към 31.12.2018 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.	<b>Финансови инструменти – общо, в т.ч.:</b>	<b>99,137</b>	<b>87.32%</b>	<b>96,590</b>	<b>87.79%</b>
1.1.	дългови	57,989	51.08%	58,009	52.72%
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)	41,148	36.24%	38,581	35.07%
2.	<b>Влогове в банки</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>13,812</b>	<b>12.17%</b>	<b>13,327</b>	<b>12.11%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>580</b>	<b>0.51%</b>	<b>105</b>	<b>0.10%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>113,529</b>	<b>100.00%</b>	<b>110,023</b>	<b>100.00%</b>

**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 31.12.2018 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>8,845</b>	<b>8.04%</b>
1.1	УСВ	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	227	0.21%
1.2	ГРАДУС АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	400	0.36%
1.3	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	271	0.25%
1.4	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	56	0.05%
1.5	ТБ Централна кооперативна банк	акция	Парично посредничество	BGN	127	0.12%
1.6	Индустриален Холдинг България	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	92	0.08%
1.7	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	464	0.42%
1.8	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	141	0.13%
1.9	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	293	0.27%
1.10	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	450	0.41%
1.11	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	107	0.10%
1.12	Първа Инвестиционна Банка АД-С	акция	Парично посредничество	BGN	210	0.19%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	101	0.09%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	117	0.11%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	123	0.11%
1.16	Хидравлични елементи и системи	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	316	0.29%
1.17	Кораборем. завод Одесос АД-Вар	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	22	0.02%
1.18	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	200	0.18%
1.19	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	31	0.03%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	579	0.53%
1.21	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	28	0.03%
1.22	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пло	акция	Печатна дейност	BGN	50	0.05%
1.23	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	919	0.84%
1.24	Захарни заводи АД-Горна Оряхов	акция	Производство на захар	BGN	17	0.02%
1.25	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	акция	Далекосъобщения	EUR	230	0.21%
1.26	HANNOVER RUECK SE	акция	Застраховане	EUR	260	0.24%
1.27	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	194	0.18%
1.28	REPSOL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	292	0.27%
1.29	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	275	0.25%
1.30	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	488	0.44%
1.31	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	270	0.25%
1.32	ESSILORLUXOTTICA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	199	0.18%
1.33	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	148	0.13%
1.34	ARKEMA	акция	Производство на други химични продукти, неклассифицирани другаде	EUR	184	0.17%
1.35	LUXOTTICA GROUP SPA	акция	Производство на спортни стоки	EUR	166	0.15%
1.36	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	377	0.34%
1.37	VOLKSWAGEN AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	410	0.37%
1.38	REPSOL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	7	0.01%
1.39	TOTAL SA	права	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	5	0.00%

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

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.:				11,524	10.47%
2.1	AON PLC	акция	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	USD	227	0.21%
2.2	ACCENTURE PLC - CL A	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	187	0.17%
2.3	ASAHI KASEI CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	255	0.23%
2.4	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	169	0.15%
2.5	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	205	0.19%
2.6	CASIO COMPUTER CO LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	157	0.14%
2.7	KONICA MINOLTA INC	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	201	0.18%
2.8	JXTG HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	165	0.15%
2.9	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	акция	Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде	JPY	183	0.17%
2.10	SUMITOMO CORP	акция	Търговия	JPY	262	0.24%
2.11	SUMITOMO REALTY&DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	333	0.30%
2.12	SECOM CO LTD	акция	Охранителна дейност	JPY	212	0.19%
2.13	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	429	0.39%
2.14	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	256	0.23%
2.15	DENTSU INC	акция	Дейност на рекламни агенции	JPY	208	0.19%
2.16	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	392	0.36%
2.17	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	330	0.30%
2.18	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	акция	Океански и морски риболов	JPY	226	0.21%
2.19	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	256	0.23%
2.20	MATSUI SECURITIES CO LTD	акция	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	JPY	241	0.22%
2.21	MARUBENI CORP	акция	Търговия с метали	JPY	201	0.18%
2.22	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	акция	Парично посредничество	JPY	294	0.27%
2.23	mitsubishi corp	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	214	0.19%
2.24	ASTELLAS PHARMA INC	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	231	0.21%
2.25	YAMAHA CORP	акция	Производство на музикални инструменти	JPY	167	0.15%
2.26	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	299	0.27%
2.27	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	217	0.20%
2.28	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	231	0.21%
2.29	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	238	0.22%
2.30	CHEVRON CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	252	0.23%
2.31	CONOCOPHILLIPS	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	246	0.22%
2.32	COOPER COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	222	0.20%
2.33	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	262	0.24%
2.34	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	287	0.26%
2.35	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	218	0.20%
2.36	EXXON MOBIL CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	220	0.20%
2.37	HARRIS CORP	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника	USD	236	0.21%
2.38	HESS CORP	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	156	0.14%
2.39	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	306	0.28%
2.40	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	акция	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	USD	223	0.20%
2.41	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	310	0.28%
2.42	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	464	0.42%
2.43	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	336	0.31%
2.44	NORFOLK SOUTHERN CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	266	0.24%
2.45	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	233	0.21%

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

2.46	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	302	0.27%
<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>1,019</b>	<b>0.93%</b>
3.1	Фонд за недвижими имоти Българ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	623	0.57%
3.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	165	0.15%
3.3	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	80	0.07%
3.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-Соф	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	151	0.14%
<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>17,193</b>	<b>15.63%</b>
4.1	ДФ Скай Глобал ETF's	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	103	0.09%
4.2	БФ EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	209	0.19%
4.3	Advance EE	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	0.06%
4.4	ISHARES EUR600 INSURANCE (DE)	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	915	0.83%
4.5	LYXOR ETF CAC	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,956	1.78%
4.6	LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INS	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	820	0.75%
4.7	ISHARES S&P 500 EUR-H	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,528	1.39%
4.8	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,779	2.53%
4.9	NOMURA ETF NIKKEI 225	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	JPY	1,022	0.93%
4.10	DBX EMERGING MARKETS 1C	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,136	1.94%
4.11	X STOXX EUROPE 600	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,040	0.94%
4.12	DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	946	0.86%
4.13	INVESCO	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,025	0.93%
4.14	VANGUARD S&P 500 ETF	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,648	2.41%
	<b>ОБЩО</b>				<b>38,581</b>	<b>35.07%</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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2018 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>49,546</b>	<b>45.03%</b>
1.1	REPUBLIC OF BULGARIA	X	BGN	689	0.63%
1.2	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1,109	1.01%
1.3	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	3,671	3.34%
1.4	Kingdom of Spain	X	EUR	277	0.25%
1.5	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	1,958	1.78%
1.6	KINGDOM OF SPAIN	X	EUR	2,112	1.92%
1.7	Republic of Italy	X	EUR	250	0.23%
1.8	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	1,866	1.70%
1.9	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	878	0.80%
1.10	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	2,292	2.08%
1.11	REPUBLIC OF ITALY	X	EUR	475	0.43%
1.12	Portuguese Republic	X	EUR	2,721	2.47%
1.13	PORTUGUESE REPUBLIC	X	EUR	4,683	4.26%
1.14	Republic of Croatia	X	EUR	2,066	1.88%
1.15	ROMANIA	X	EUR	2,109	1.92%
1.16	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,275	2.98%
1.17	Republic of Croatia	X	EUR	2,008	1.82%
1.18	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	3,148	2.86%
1.19	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	5,055	4.59%
1.20	REPUBLIC OF BULGARIA	X	EUR	2,761	2.51%
1.21	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,118	1.02%
1.22	ROMANIA	X	EUR	3,310	3.01%
1.23	ROMANIA	X	EUR	1,716	1.56%
<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>6,947</b>	<b>6.31%</b>
2.1	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,408	1.28%
2.2	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,615	2.38%
2.3	REPUBLIC OF INDONESIA	X	EUR	2,924	2.66%

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

<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:</b>			<b>1,517</b>	<b>1.38%</b>
3.1	МОНБАТ АД - СОФИЯ	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	304	0.28%
3.2	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	430	0.39%
3.3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Парично посредничество	EUR	424	0.39%
3.4	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	358	0.33%
	<b>ОБЩО</b>			<b>58,009</b>	<b>52.72%</b>

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