

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 29.06.2018 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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	88,186	89.02%	95,400	88.51%
1.1.	дългови ценни книжа	56,815	57.36%	58,263	54.05%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	31,371	31.67%	37,137	34.45%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	10,678	10.78%	12,147	11.27%
5.	Вземания	194	0.20%	241	0.22%
	ОБЩО	99,059	100.00%	107,788	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПО ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	29.06.2018	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				5,887	5.46%
1.1	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	295	0.27%
1.2	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	52	0.05%
1.3	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	160	0.15%
1.4	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	30	0.03%
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	552	0.51%
1.6	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	42	0.04%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	135	0.13%
1.8	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	332	0.31%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	476	0.44%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	159	0.15%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	221	0.21%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	22	0.02%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	111	0.10%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	152	0.14%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	209	0.19%
1.16	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6	0.01%
1.17	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	348	0.32%
1.18	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	72	0.07%
1.19	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	194	0.18%
1.20	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	36	0.03%
1.21	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	556	0.52%
1.22	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	31	0.03%
1.23	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	67	0.06%
1.24	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,067	0.99%
1.25	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	71	0.07%
1.26	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	68	0.06%
1.27	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	423	0.39%
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				431	0.40%
2.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	179	0.17%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	82	0.08%
2.3	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	88	0.08%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	83	0.08%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				408	0.38%
3.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107	0.10%
3.2	УД Експлат Асет Мениджмънт ЕАД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	228	0.21%
3.3	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	73	0.07%
4	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				3,732	3.46%
4.1	UCB SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	214	0.20%
4.2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	150	0.14%
4.3	BEIERSDORF AG	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	EUR	212	0.20%
4.4	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	210	0.19%
4.5	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	209	0.19%
4.6	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	215	0.20%
4.7	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акция	Производство на облекло	EUR	158	0.15%
4.8	ATOS SE	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	156	0.14%
4.9	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	272	0.25%
4.10	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	274	0.25%
4.11	L'OREAL	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	EUR	217	0.20%
4.12	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	293	0.27%
4.13	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	218	0.20%
4.14	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	159	0.15%
4.15	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	153	0.14%
4.16	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	169	0.16%
4.17	LEGRAND SA	акция	Електрическо оборудване	EUR	229	0.21%
4.18	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	226	0.21%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПО ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	29.06.2018	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				12,269	11.38%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	310	0.29%
5.2	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	207	0.19%
5.3	INPEX CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	256	0.24%
5.4	JFE Holdings Inc	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	159	0.15%
5.5	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	298	0.28%
5.6	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	330	0.31%
5.7	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	445	0.41%
5.8	TAISEI CORP	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	JPY	267	0.25%
5.9	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	284	0.26%
5.10	CHIBA BANK LTD/THE	акция	Парично посредничество	JPY	289	0.27%
5.11	T&D HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	171	0.16%
5.12	TOKUYAMA CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	245	0.23%
5.13	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	196	0.18%
5.14	NICHIREI CORP	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	285	0.26%
5.15	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	344	0.32%
5.16	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	332	0.31%
5.17	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	184	0.17%
5.18	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	225	0.21%
5.19	Honda Motor Co Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	262	0.24%
5.20	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	176	0.16%
5.21	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	акция	Парично посредничество	JPY	313	0.29%
5.22	ASTELLAS PHARMA INC	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	272	0.25%
5.23	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	акция	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	JPY	168	0.16%
5.24	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	248	0.23%
5.25	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	398	0.37%
5.26	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	219	0.20%
5.27	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	256	0.24%
5.28	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	355	0.33%
5.29	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	288	0.27%
5.30	CISCO SYSTEMS INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	280	0.26%
5.31	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	270	0.25%
5.32	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	264	0.25%
5.33	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	219	0.20%
5.34	FACEBOOK INC-A	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	262	0.24%
5.35	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	205	0.19%
5.36	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	261	0.24%
5.37	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	321	0.30%
5.38	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	317	0.29%
5.39	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	442	0.41%
5.40	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	355	0.33%
5.41	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	263	0.24%
5.42	SIMON PROPERTY GROUP INC	акция	Операции с недвижими имоти	USD	265	0.25%
5.43	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	234	0.22%
5.44	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	292	0.27%
5.45	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	239	0.22%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				14,411	13.37%
6.1	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,265	2.10%
6.2	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	862	0.80%
6.3	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,160	1.08%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,188	2.96%
6.5	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,036	1.89%
6.6	DBX EMERGING MARKETS 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,967	1.82%
6.7	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,070	0.99%
6.8	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,863	1.73%
	ОБЩО				37,137	34.45%

* 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 ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФ ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	29.06.2018	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			13,481	12.51%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	700	0.65%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,042	4.68%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,022	4.66%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,718	2.52%
2	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			307	0.29%
3.1	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	307	0.29%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			32,402	30.06%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	3,788	3.51%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	284	0.26%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	1,998	1.85%
4.4	Kingdom of Spain	X	EUR	2,100	1.95%
4.5	Portuguese Republic	X	EUR	2,800	2.60%
4.6	Portuguese Republic	X	EUR	4,631	4.30%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	2,032	1.89%
4.8	Republic of Croatia	X	EUR	1,964	1.82%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	254	0.24%
4.10	Republic of Italy	X	EUR	1,059	0.98%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	1,852	1.72%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	865	0.80%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	1,206	1.12%
4.14	Republic of Italy	X	EUR	471	0.44%
4.15	ROMANIA	X	EUR	3,810	3.53%
4.16	ROMANIA	X	EUR	3,285	3.05%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			10,846	10.06%
5.1	Republic of Indonesia	X	EUR	4,336	4.02%
5.2	Republic of Turkey	X	EUR	2,272	2.11%
5.3	Republic of Turkey	X	EUR	886	0.82%
5.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	731	0.68%
5.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,621	2.43%
6	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			1,227	1.14%
6.1	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	438	0.41%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	359	0.33%
6.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	430	0.40%
7	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
	ОБЩО			58,263	54.05%

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

** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция