

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		29.06.2018	
		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.:	1,535,747	91.99%	1,544,685	88.43%
1.1.	дългови ценни книжа	1,034,546	61.97%	967,841	55.40%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	501,202	30.02%	576,844	33.02%
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	130,363	7.81%	198,590	11.37%
5.	Вземания	3,397	0.20%	3,592	0.21%
	ОБЩО	1,669,507	100.00%	1,746,867	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.06.2018 г.	
					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.:				76,737	4.39%
1.1	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,461	0.20%
1.2	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	862	0.05%
1.3	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	2,106	0.12%
1.4	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	95	0.01%
1.5	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	8,135	0.47%
1.6	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	680	0.04%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,150	0.07%
1.8	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,842	0.22%
1.9	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8,427	0.48%
1.10	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	215	0.01%
1.11	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	3,691	0.21%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	89	0.01%
1.13	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	333	0.02%
1.14	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	2,604	0.15%
1.15	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	1,072	0.06%
1.16	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	160	0.01%
1.17	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,575	0.09%
1.18	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	142	0.01%
1.19	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	3,380	0.19%
1.20	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	635	0.04%
1.21	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	7,650	0.44%
1.22	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	525	0.03%
1.23	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	240	0.01%
1.24	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	17,628	1.01%
1.25	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	111	0.01%
1.26	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	327	0.02%
1.27	GRADUS AD	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	6,809	0.39%
1.28	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	131	0.01%
1.29	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	146	0.01%
1.30	Агрис Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	359	0.02%
1.31	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.32	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	55	0.00%
1.33	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	3	0.00%
1.34	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	97	0.01%
1.35	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.36	КММ АД-Шумен	акция	Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал	BGN	2	0.00%
1.37	Метизи АД-Роман	акция	Производство на изделия от тел, вериги и пружини	BGN	3	0.00%
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.:				4,080	0.23%
2.1	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,425	0.14%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	109	0.01%
2.3	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,333	0.08%
2.4	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	58	0.00%
2.5	И Ар Джи Капитал - З АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	155	0.01%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5,626	0.32%
3.1	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	616	0.04%
3.2	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	144	0.01%
3.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,110	0.24%
3.4	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	389	0.02%
3.5	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	367	0.02%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.06.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
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.:				59,196	3.39%
4.1	UCB SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	3,459	0.20%
4.2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,467	0.14%
4.3	BEIERSDORF AG	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	EUR	3,423	0.20%
4.4	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,775	0.16%
4.5	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	3,039	0.17%
4.6	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	3,845	0.22%
4.7	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	акция	Производство на облекло	EUR	2,732	0.16%
4.8	ATOS SE	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	2,699	0.15%
4.9	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	3,957	0.23%
4.10	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	4,381	0.25%
4.11	L'OREAL	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	EUR	3,500	0.20%
4.12	THALES SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	3,877	0.22%
4.13	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на лекарствени продукти	EUR	3,515	0.20%
4.14	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	2,761	0.16%
4.15	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	3,035	0.17%
4.16	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	3,016	0.17%
4.17	LEGRAND SA	акция	Електрическо оборудване	EUR	3,330	0.19%
4.18	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	3,386	0.19%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				193,055	11.05%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	4,789	0.27%
5.2	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	3,351	0.19%
5.3	INPEX CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	4,280	0.25%
5.4	JFE Holdings Inc	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	2,719	0.16%
5.5	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	5,626	0.32%
5.6	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	5,099	0.29%
5.7	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	6,633	0.38%
5.8	TAISEI CORP	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	JPY	4,161	0.24%
5.9	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	4,123	0.24%
5.10	SHIBA BANK LTD/THE	акция	Парично посредничество	JPY	4,472	0.26%
5.11	T&D HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	2,923	0.17%
5.12	TOKUYAMA CORP	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	3,816	0.22%
5.13	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	3,415	0.20%
5.14	NICHIREI CORP	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	4,402	0.25%
5.15	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	5,748	0.33%
5.16	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	JPY	5,141	0.29%
5.17	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,730	0.21%
5.18	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	3,861	0.22%
5.19	Honda Motor Co Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	4,373	0.25%
5.20	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	3,007	0.17%
5.21	ASTELLAS PHARMA INC	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	4,233	0.24%
5.22	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	акция	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	JPY	2,876	0.16%
5.23	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	4,059	0.23%
5.24	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	6,138	0.35%
5.25	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,504	0.20%
5.26	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	4,028	0.23%
5.27	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	5,556	0.32%
5.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,507	0.26%
5.29	CISCO SYSTEMS INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	4,618	0.26%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.06.2018 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
5.30	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,625	0.26%
5.31	COSTCO WHOLESALE CORP	акция	Търговия на едро	USD	4,281	0.25%
5.32	DANAHER CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,507	0.20%
5.33	FACEBOOK INC-A	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4,248	0.24%
5.34	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	3,284	0.19%
5.35	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	4,296	0.25%
5.36	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	5,045	0.29%
5.37	MASTERCARD INC - A	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	5,221	0.30%
5.38	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	6,983	0.40%
5.39	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	5,735	0.33%
5.40	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	4,156	0.24%
5.41	SIMON PROPERTY GROUP INC	акция	Операции с недвижими имоти	USD	4,295	0.25%
5.42	UNION PACIFIC CORP	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	3,746	0.21%
5.43	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	4,614	0.26%
5.44	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,828	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.:				238,149	13.63%
6.1	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35,535	2.03%
6.2	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,976	0.86%
6.3	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18,327	1.05%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	55,429	3.17%
6.5	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	33,717	1.93%
6.6	DBX EMERGING MARKETS 1C	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	29,857	1.71%
6.7	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17,779	1.02%
6.8	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	32,530	1.86%
ОБЩО					576,844	33.02%

* 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 УПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.06.2018 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			214,675	12.29%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,688	0.55%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	87,007	4.98%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	80,434	4.60%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	37,545	2.15%
2	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			5,417	0.31%
2.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	217	0.01%
2.2	Монбат АД-София	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	EUR	5,200	0.30%
3	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.:			544,385	31.16%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	67,054	3.84%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	4,863	0.28%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	37,836	2.17%
3.4	Kingdom of Spain	X	EUR	23,102	1.32%
3.5	Portuguese Republic	X	EUR	48,922	2.80%
3.6	Portuguese Republic	X	EUR	69,324	3.97%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	34,947	2.00%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	33,066	1.89%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	4,339	0.25%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	17,209	0.99%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	30,078	1.72%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	15,095	0.86%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	28,718	1.64%
3.14	Republic of Italy	X	EUR	8,261	0.47%
3.15	ROMANIA	X	EUR	62,025	3.55%
3.16	ROMANIA	X	EUR	59,546	3.41%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			182,211	10.43%
4.1	Republic of Indonesia	X	EUR	71,884	4.12%
4.2	Republic of Turkey	X	EUR	37,950	2.17%
4.3	Republic of Turkey	X	EUR	15,201	0.87%
4.4	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,751	0.67%
4.5	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	45,425	2.60%
5	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 3 и 4, 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.:			21,154	1.21%
5.1	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	7,741	0.44%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,818	0.33%
5.3	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,595	0.43%
ОБЩО				967,841	55.40%

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