

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.03.2016 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.:	59,685	89.50%	63,038	92.28%
1.1.	дългови ценни книжа	36,759	55.12%	40,941	59.93%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	22,927	34.38%	22,097	32.35%
2.	Банкови депозити	2,845	4.27%	1,012	1.48%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3,796	5.69%	2,697	3.95%
5.	Вземания	365	0.55%	1,562	2.29%
	ОБЩО	66,691	100.00%	68,309	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2016 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.:				3,824	5.60%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	134	0.20%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	117	0.17%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	100	0.15%
1.4	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	132	0.19%
1.5	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6	0.01%
1.6	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	34	0.05%
1.7	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	49	0.07%
1.8	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	27	0.04%
1.9	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	77	0.11%
1.10	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	62	0.09%
1.11	Лесопласт АД-Троян	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	55	0.08%
1.12	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	335	0.49%
1.13	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	179	0.26%
1.14	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	350	0.51%
1.15	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	29	0.04%
1.16	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	99	0.15%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	124	0.18%
1.18	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	35	0.05%
1.19	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	52	0.08%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	563	0.82%
1.21	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	120	0.18%
1.22	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	47	0.07%
1.23	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	185	0.27%
1.24	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	95	0.14%
1.25	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	69	0.10%
1.26	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	224	0.33%
1.27	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	2	0.00%
1.28	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	56	0.08%
1.29	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	157	0.23%
1.30	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	309	0.45%

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

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.:				390	0.57%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	84	0.12%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	33	0.05%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	13	0.02%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	91	0.13%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	169	0.25%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				402	0.59%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69	0.10%
3.2	EQTU BAL-BETA EUROZ-IEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	235	0.34%
3.3	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	98	0.14%
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.:				2,713	3.97%
4.1	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	134	0.20%
4.2	BEIERSDORF AG	акция	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	98	0.14%
4.3	CONTINENTAL AG	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	158	0.23%
4.4	Fresenius Medical Care AG & Co	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	105	0.15%
4.5	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	145	0.21%
4.6	HEIDELBERGCEMENT AG	акция	Производство на цимент	EUR	85	0.12%
4.7	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	87	0.13%
4.8	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акция	Застраховане	EUR	105	0.15%
4.9	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	130	0.19%
4.10	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	83	0.12%
4.11	Alcatel-Lucent	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	66	0.10%
4.12	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	106	0.15%
4.13	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	145	0.21%
4.14	Danone SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	107	0.16%
4.15	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	EUR	123	0.18%
4.16	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	137	0.20%
4.17	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	165	0.24%
4.18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акция	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	156	0.23%
4.19	PERNOD-RICARD SA	акция	Производство на спиртни напитки	EUR	73	0.11%
4.20	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	121	0.18%
4.21	SANOFI	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	84	0.12%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	210	0.31%

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

4.22	VIVENDI	акция	Радио и телевизионна дейност	EUR	89	0.13%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				6,664	9.76%
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	117	0.17%
5.2	Asahi Glass Co Ltd	акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	JPY	100	0.15%
5.3	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	акция	Производство на напитки	JPY	111	0.16%
5.4	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	181	0.27%
5.5	Daiwa House Industry Co Ltd	акция	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	168	0.25%
5.6	Eisai Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	124	0.18%
5.7	Fuji Heavy Industries Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	115	0.17%
5.8	JAPAN TOBACCO INC	акция	Производство на тютиневни изделия	JPY	195	0.29%
5.9	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	136	0.20%
5.1	KDDI CORP	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	JPY	178	0.26%
5.11	MS&AD Insurance Group Holdings	акция	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	112	0.16%
5.12	Nitto Denko Corp	акция	Производство, неклассифицирано другаде	JPY	96	0.14%
5.13	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	141	0.21%
5.14	Sekisui House Ltd	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	139	0.20%
5.15	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	177	0.26%
5.16	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	98	0.14%
5.17	Tokio Marine Holdings Inc	акция	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	JPY	104	0.15%
5.18	Toray Industries Inc	акция	Производство на химични продукти	JPY	113	0.16%
5.19	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	87	0.13%
5.20	West Japan Railway Co	акция	Сухопътен транспорт	JPY	122	0.18%
5.21	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	233	0.34%
5.22	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	222	0.33%
5.23	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	273	0.40%
5.24	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	272	0.40%
5.25	GENERAL ELECTRIC CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	176	0.26%
5.26	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	384	0.56%
5.27	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	244	0.36%
5.28	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	187	0.27%
5.29	McDonald's Corp	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	221	0.32%
5.30	Merck & Co Inc	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	157	0.23%
5.31	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	254	0.37%
5.32	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	159	0.23%
5.33	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	255	0.37%
5.34	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	191	0.28%
5.35	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	272	0.40%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акция	Далекосъобщения	USD	173	0.25%
5.37	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	199	0.29%
5.38	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	178	0.26%

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

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.:				8,104	11.86%
6.1	ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	694	1.02%
6.2	ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	GBP	1,659	2.43%
6.3	ISHARES MDAX DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	761	1.11%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	764	1.12%
6.5	ISHR EUR 600 TRAVEL&LEIS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	525	0.77%
6.6	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,031	1.51%
6.7	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,070	1.57%
6.8	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,600	2.34%
ОБЩО					22,097	32.35%

* 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	към 31.03.2016 г.	
				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:			15,376	22.51%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	212	0.31%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	140	0.20%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	146	0.21%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	495	0.72%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	938	1.37%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	696	1.02%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,618	3.83%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,748	4.02%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	804	1.18%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,959	5.80%
1.11	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,621	3.84%
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.:			373	0.55%
3.1	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	100	0.15%
3.2	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	203	0.30%
3.3	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	70	0.10%
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.:			19,707	28.85%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	259	0.38%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	2,224	3.26%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	1,875	2.75%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	1,869	2.74%
4.5	Republic of Croatia	X	EUR	1,132	1.66%
4.6	Republic of Croatia	X	EUR	1,097	1.61%
4.7	Republic of Croatia	X	USD	377	0.55%
4.8	Republic of Croatia	X	EUR	277	0.41%
4.9	Republic of Ireland	X	EUR	1,894	2.77%
4.1	Republic of Italy	X	EUR	1,321	1.93%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	1,947	2.85%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	1,115	1.63%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	261	0.38%
4.14	ROMANIA	X	EUR	1,225	1.79%
4.15	ROMANIA	X	EUR	2,448	3.58%
4.16	ROMANIA	X	EUR	386	0.57%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			4,102	6.01%
5.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,076	1.58%
5.2	Republic of Turkey	X	EUR	1,261	1.85%
5.3	Republic of Turkey	X	EUR	1,358	1.99%
5.4	Republic of Turkey	X	EUR	407	0.60%
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.:			1,382	2.02%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	285	0.42%
6.2	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	206	0.30%
6.3	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	605	0.89%
6.4	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	286	0.42%
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			40,941	59.93%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
НА ДПФ ДСК-РОДИНА**

* 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