

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2016 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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>9,185</b>	<b>91.17%</b>	<b>7,970</b>	<b>74.95%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	5,604	55.62%	5,569	52.37%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	3,581	35.54%	2,402	22.59%
2.	<b>Банкови депозити</b>	<b>458</b>	<b>4.55%</b>	<b>490</b>	<b>4.60%</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>386</b>	<b>3.83%</b>	<b>2,146</b>	<b>20.18%</b>
5.	<b>Вземания</b>	<b>45</b>	<b>0.45%</b>	<b>27</b>	<b>0.26%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>10,075</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,634</b>	<b>100.00%</b>

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Акции, извън посочените по т.2, 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.:</b>				<b>515</b>	<b>4.85%</b>
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	25	0.23%
1.2	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	22	0.21%
1.3	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	1	0.01%
1.4	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	10	0.09%
1.5	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неklasифицирани другаде	BGN	101	0.95%
1.6	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	9	0.09%
1.7	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	56	0.53%
1.8	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	7	0.07%
1.9	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	3	0.03%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	34	0.32%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	7	0.07%
1.12	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	101	0.95%
1.13	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	8	0.07%
1.14	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.45%
1.15	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	16	0.15%
1.16	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	24	0.22%
1.17	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	44	0.42%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>90</b>	<b>0.85%</b>
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	11	0.11%
2.2	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	79	0.74%
<b>3</b>	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>311</b>	<b>2.92%</b>
4.1	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	25	0.24%
4.2	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	17	0.16%
4.3	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	24	0.23%
4.4	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	16	0.16%
4.5	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	20	0.19%
4.6	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	13	0.13%

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

4.7	Alcatel-Lucent	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	12	0.11%
4.8	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	24	0.22%
4.9	Danone SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	16	0.16%
4.10	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	EUR	22	0.21%
4.11	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	22	0.20%
4.12	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	30	0.28%
4.13	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	15	0.15%
4.14	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	21	0.19%
4.15	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	16	0.15%
4.16	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	18	0.17%
<b>5</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>926</b>	<b>8.71%</b>
5.1	Aeon Co Ltd	акция	Търговия на дребно	JPY	16	0.15%
5.2	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	акция	Производство на напитки	JPY	20	0.18%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	22	0.21%
5.4	Daiwa House Industry Co Ltd	акция	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	20	0.19%
5.5	FUJIFILM HOLDINGS CORP	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотоаграфска техника	JPY	20	0.19%
5.6	ISUZU MOTORS LTD	акция	Производство на други превозни средства	JPY	22	0.21%
5.7	KDDI CORP	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	JPY	23	0.22%
5.8	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	29	0.27%
5.9	Sekisui House Ltd	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	24	0.23%
5.10	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	24	0.22%
5.11	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	21	0.20%
5.12	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	22	0.21%
5.13	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	40	0.38%
5.14	BlackRock Inc	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	34	0.32%
5.15	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	41	0.38%
5.16	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	41	0.39%
5.17	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	37	0.35%
5.18	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	47	0.44%
5.19	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	31	0.29%
5.20	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	46	0.43%
5.21	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	33	0.31%
5.22	McDonald's Corp	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	34	0.32%
5.23	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	36	0.34%
5.24	PFIZER INC	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	36	0.34%
5.25	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	40	0.38%
5.26	Tesla Motors Inc	акция	Производство на други превозни средства	USD	22	0.20%
5.27	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	32	0.30%
5.28	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	50	0.47%
5.29	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	32	0.30%
5.30	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	32	0.30%

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

<b>6</b>	<b>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.:</b>			<b>559</b>	<b>5.26%</b>	
6.1	ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	107	1.01%
6.2	ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	GBP	261	2.45%
6.3	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	191	1.80%
	<b>ОБЩО</b>				<b>2,402</b>	<b>22.59%</b>

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

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016 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>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>2,191</b>	<b>20.60%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	88	0.83%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	19	0.18%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	19	0.18%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	73	0.68%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	120	1.12%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	105	0.99%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	258	2.43%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	500	4.71%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	688	6.47%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	320	3.01%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3</b>	<b>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.:</b>			<b>2,250</b>	<b>21.16%</b>
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	44	0.42%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	368	3.46%
3.3	Portuguese Republic	X	EUR	139	1.31%
3.4	Republic of Croatia	X	EUR	47	0.44%
3.5	Republic of Croatia	X	EUR	238	2.24%
3.6	Republic of Croatia	X	USD	64	0.60%
3.7	Republic of Italy	X	EUR	45	0.42%
3.8	Republic of Italy	X	EUR	201	1.89%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	300	2.82%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	171	1.61%

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

3.11	ROMANIA		X	EUR	191	1.80%
3.12	ROMANIA		X	EUR	367	3.45%
3.13	ROMANIA		X	EUR	75	0.71%
<b>4</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>				<b>872</b>	<b>8.20%</b>
4.1	Republic of Indonesia		X	EUR	22	0.20%
4.2	Republic of Indonesia		X	EUR	49	0.46%
4.3	Republic of Indonesia		X	EUR	192	1.81%
4.4	Republic of Turkey		X	EUR	224	2.11%
4.5	Republic of Turkey		X	EUR	211	1.98%
4.6	Republic of Turkey		X	EUR	64	0.61%
4.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	110	1.03%
<b>5</b>	<b>Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 5, 6 и 7 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.:</b>				<b>256</b>	<b>2.40%</b>
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	41	0.38%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	55	0.52%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии		EUR	30	0.28%
5.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	93	0.88%
5.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения		EUR	37	0.35%
	<b>ОБЩО</b>				<b>5,569</b>	<b>52.37%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на

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