

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2016 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.:	9,185	91.17%	11,349	95.82%
1.1.	дългови ценни книжа	5,604	55.62%	7,141	60.29%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	3,581	35.54%	4,208	35.53%
2.	Банкови депозити	458	4.55%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	386	3.83%	482	4.07%
5.	Вземания	45	0.45%	13	0.11%
	ОБЩО	10,075	100.00%	11,844	100.00%

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 31.12.2016 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, 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.:				707	5.97%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	35	0.29%
1.2	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	28	0.24%
1.3	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	2	0.02%
1.4	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	16	0.14%
1.5	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	138	1.16%
1.6	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	4	0.04%
1.7	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	90	0.76%
1.8	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	8	0.07%
1.9	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	4	0.03%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	51	0.43%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	8	0.07%
1.12	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	118	0.99%
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	75	0.64%
1.15	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	24	0.20%
1.16	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	34	0.29%
1.17	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	64	0.54%
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.:				108	0.91%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	12	0.10%
2.2	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	96	0.81%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				0	0.00%
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.:				369	3.12%
4.1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	19	0.16%
4.2	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	27	0.23%
4.3	LINDE AG	акция	Производство на химически продукти	EUR	12	0.10%
4.4	DAIMLER AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	21	0.18%
4.5	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	18	0.15%
4.6	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	19	0.16%
4.7	ARCELORMITTAL	акция	Производство на стомана	EUR	21	0.17%
4.8	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	22	0.18%

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

4.9	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	23	0.20%
4.10	Air Liquide SA	акция	Производство на химически продукти	EUR	25	0.21%
4.11	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	37	0.31%
4.12	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	21	0.18%
4.13	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	19	0.16%
4.14	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	25	0.21%
4.15	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	36	0.30%
4.16	Royal Dutch Shell PLC	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	24	0.20%
4.17	TOTAL SA	право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	0	0.00%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1,285	10.85%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Деятност на холдингови дружества	JPY	31	0.26%
5.2	Bridgestone Corp	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	JPY	27	0.23%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	26	0.22%
5.4	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	27	0.22%
5.5	FUJITSU LTD	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	JPY	26	0.22%
5.6	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	29	0.25%
5.7	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	25	0.21%
5.8	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	29	0.25%
5.9	Mitsubishi Chemical Holdings C	акция	Деятност на холдингови дружества	JPY	26	0.22%
5.10	Mitsubishi Estate Co Ltd	акция	Управление на недвижими имоти	JPY	30	0.25%
5.11	Mitsubishi Heavy Industries Lt	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	28	0.24%
5.12	Nippon Steel & Sumitomo Metal	акция	Производство на метали	JPY	29	0.24%
5.13	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	25	0.21%
5.14	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	28	0.24%
5.15	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	26	0.22%
5.16	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	23	0.19%
5.17	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	28	0.24%
5.18	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	28	0.24%
5.19	Toshiba Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	13	0.11%
5.20	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	33	0.28%
5.21	Alphabet Inc	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	44	0.37%
5.22	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	30	0.26%
5.23	Anadarko Petroleum Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	35	0.29%
5.24	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	34	0.29%
5.25	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	36	0.30%
5.26	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	29	0.24%
5.27	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	40	0.33%
5.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	48	0.41%
5.29	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	41	0.35%
5.30	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	44	0.37%
5.31	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	акция	Производство на химични вещества	USD	39	0.33%
5.32	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	44	0.38%
5.33	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	43	0.36%

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

5.34	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	48	0.40%
5.35	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	46	0.39%
5.36	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	34	0.28%
5.37	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	32	0.27%
5.38	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	33	0.28%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	48	0.41%
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.:				1,739	14.68%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	149	1.26%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	152	1.29%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	98	0.83%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	169	1.42%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	116	0.98%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	438	3.70%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	62	0.52%
6.8	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	98	0.83%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	135	1.14%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	124	1.05%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	198	1.67%
	ОБЩО				4,208	35.53%

* 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 31.12.2016 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:			2,285	19.29%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	88	0.74%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	18	0.15%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	19	0.16%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	72	0.61%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	121	1.02%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	108	0.91%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	264	2.23%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	471	3.98%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	782	6.60%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	341	2.88%
2	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
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.:			2,985	25.21%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	45	0.38%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	366	3.09%
3.3	Portuguese Republic	X	EUR	137	1.16%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	268	2.26%
3.5	Republic of Croatia	X	USD	51	0.43%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	337	2.85%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	67	0.57%
3.8	Republic of Italy	X	EUR	80	0.67%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	45	0.38%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	167	1.41%

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

3.11	Republic of Italy	X	EUR	116	0.98%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	294	2.48%
3.13	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	159	1.34%
3.14	ROMANIA	X	EUR	188	1.59%
3.15	ROMANIA	X	EUR	75	0.63%
3.16	ROMANIA	X	EUR	592	5.00%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			1,614	13.63%
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	303	2.56%
4.2	Republic of Indonesia	X	EUR	22	0.19%
4.3	Republic of Indonesia	X	EUR	269	2.27%
4.4	Republic of Indonesia	X	EUR	190	1.61%
4.5	Republic of Turkey	X	EUR	211	1.78%
4.6	Republic of Turkey	X	EUR	267	2.25%
4.7	Republic of Turkey	X	EUR	27	0.22%
4.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	109	0.92%
4.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	216	1.83%
5	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.:			257	2.17%
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	42	0.35%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	54	0.46%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	30	0.25%
5.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	94	0.79%
5.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	37	0.32%
	ОБЩО			7,141	60.29%

* 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