

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.09.2016 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%	9,389	83.80%
1.1.	дългови ценни книжа	5,604	55.62%	6,370	56.86%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	3,581	35.54%	3,019	26.94%
2.	Банкови депозити	458	4.55%	490	4.38%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	386	3.83%	1,320	11.78%
5.	Вземания	45	0.45%	4	0.04%
	ОБЩО	10,075	100.00%	11,203	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 30.09.2016 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.:				584	5.22%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	30	0.27%
1.2	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	25	0.22%
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	16	0.14%
1.5	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	112	1.00%
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	71	0.64%
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	3	0.03%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	36	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	117	1.04%
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	57	0.51%
1.15	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	17	0.15%
1.16	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	26	0.23%
1.17	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	46	0.41%
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.:				96	0.86%
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	84	0.75%
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.:				340	3.03%
4.1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	16	0.14%
4.2	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	19	0.17%
4.3	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	26	0.23%
4.4	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	18	0.16%
4.5	LINDE AG	акция	Производство на химически продукти	EUR	12	0.11%
4.6	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	24	0.21%
4.7	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	15	0.14%

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

4.8	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	16	0.14%
4.9	Air Liquide SA	акция	Производство на химически продукти	EUR	21	0.18%
4.10	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	26	0.24%
4.11	Danone SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	17	0.15%
4.12	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	24	0.22%
4.13	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	29	0.26%
4.14	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	18	0.16%
4.15	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	22	0.19%
4.16	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	19	0.17%
4.17	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	17	0.15%
4.18	TOTAL SA	право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	0	0.00%
4.19	Air Liquide SA	право	Производство на химически продукти	EUR	1	0.00%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				952	8.50%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	26	0.23%
5.2	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	24	0.22%
5.3	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	22	0.20%
5.4	FUJITSU LTD	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	JPY	23	0.21%
5.5	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	24	0.21%
5.6	Mitsubishi Chemical Holdings C	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	24	0.21%
5.7	Mitsubishi Heavy Industries Lt	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	24	0.21%
5.8	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	23	0.20%
5.9	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	24	0.22%
5.10	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	25	0.22%
5.11	Toshiba Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	17	0.16%
5.12	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	30	0.27%
5.13	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	40	0.36%
5.14	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	42	0.38%
5.15	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	32	0.28%
5.16	Biogen Inc	акция	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	49	0.44%
5.17	BlackRock Inc	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	36	0.32%
5.18	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	36	0.32%
5.19	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	40	0.36%
5.20	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	38	0.34%
5.21	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	39	0.35%
5.22	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	44	0.40%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	35	0.31%
5.24	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	40	0.36%
5.25	PFIZER INC	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	35	0.31%
5.26	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	42	0.38%
5.27	Tesla Motors Inc	акция	Производство на други превозни средства	USD	21	0.19%
5.28	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	31	0.27%
5.29	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	35	0.31%

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

5.30	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	31	0.28%
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.:				1,046	9.34%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	135	1.21%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	82	0.73%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	90	0.80%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	134	1.19%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	109	0.97%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	112	1.00%
6.7	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	90	0.80%
6.8	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	113	1.01%
6.9	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	181	1.62%
	ОБЩО				3,019	26.94%

* 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 30.09.2016 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:			2,293	20.46%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	88	0.78%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	18	0.16%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	19	0.17%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	72	0.64%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	121	1.08%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	107	0.96%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	267	2.39%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	525	4.69%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	727	6.49%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	347	3.10%
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.:			2,652	23.67%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	370	3.31%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	46	0.41%
3.3	Portuguese Republic	X	EUR	138	1.23%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	273	2.43%
3.5	Republic of Croatia	X	USD	66	0.59%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	336	3.00%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	51	0.45%
3.8	Republic of Italy	X	EUR	45	0.40%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	202	1.80%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	172	1.53%

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

3.11	Republic of Italy	X	EUR	300	2.67%
3.12	ROMANIA	X	EUR	189	1.68%
3.13	ROMANIA	X	EUR	386	3.44%
3.14	ROMANIA	X	EUR	80	0.71%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			1,167	10.41%
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	292	2.61%
4.2	Republic of Turkey	X	EUR	64	0.57%
4.3	Republic of Turkey	X	EUR	209	1.86%
4.4	Republic of Turkey	X	EUR	222	1.98%
4.5	Republic of Indonesia	X	EUR	193	1.73%
4.6	Republic of Indonesia	X	EUR	24	0.21%
4.7	Republic of Indonesia	X	EUR	52	0.46%
4.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	112	1.00%
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.:			259	2.31%
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	41	0.37%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	57	0.51%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	30	0.27%
5.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	94	0.84%
5.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	37	0.33%
	ОБЩО			6,370	56.86%

* 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