

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на ДПФПС "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.:	9,185	91.17%	9,574	92.80%
1.1.	дългови ценни книжа	5,604	55.62%	6,186	59.96%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	3,581	35.54%	3,388	32.84%
2.	Банкови депозити	458	4.55%	329	3.19%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	386	3.83%	223	2.16%
5.	Вземания	45	0.45%	192	1.86%
	ОБЩО	10,075	100.00%	10,318	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 31.03.2016 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, 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.:				523	5.07%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	26	0.25%
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	11	0.10%
1.5	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	104	1.00%
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	55	0.53%
1.8	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	6	0.06%
1.9	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	4	0.04%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	28	0.27%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	8	0.08%
1.12	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	106	1.03%
1.13	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	8	0.08%
1.14	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.46%
1.15	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	15	0.15%
1.16	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	25	0.25%
1.17	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	49	0.48%
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.:				84	0.82%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	12	0.12%
2.2	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	72	0.70%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				36	0.35%
3.1	EQTY BAL-BETA EUROZ-IEUR	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	36	0.35%
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.:				444	4.30%
4.1	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	20	0.20%
4.2	BEIERSDORF AG	акция	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	15	0.14%
4.3	CONTINENTAL AG	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	26	0.25%
4.4	Fresenius Medical Care AG & Co	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	16	0.15%
4.5	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	23	0.23%
4.6	HEIDELBERGCEMENT AG	акция	Производство на химически продукти	EUR	14	0.14%
4.7	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	15	0.14%

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

4.8	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акция	Застраховане	EUR	16	0.16%
4.9	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	21	0.20%
4.10	Siemens AG	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	14	0.13%
4.11	Alcatel-Lucent	акция	Парично посредничество	EUR	11	0.11%
4.12	AXA SA	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	18	0.18%
4.13	CAP GEMINI	акция	Парично посредничество	EUR	25	0.24%
4.14	Danone SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	16	0.16%
4.15	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	EUR	20	0.19%
4.16	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	23	0.22%
4.17	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	27	0.27%
4.18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акция	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	26	0.25%
4.19	PERNOD-RICARD SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	12	0.12%
4.20	SAFRAN SA	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	21	0.20%
4.21	SANOFI	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	14	0.14%
4.22	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	35	0.34%
4.23	VIVENDI	акция	Радио и телевизионна дейност	EUR	15	0.15%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1,028	9.96%
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	JPY	19	0.19%
5.2	Asahi Glass Co Ltd	акция	Въздушен транспорт	JPY	17	0.16%
5.3	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	JPY	18	0.18%
5.4	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на напитки	JPY	19	0.19%
5.5	Daiwa House Industry Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	19	0.18%
5.6	Eisai Co Ltd	акция	Производство на облекло	JPY	21	0.20%
5.7	Fuji Heavy Industries Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	19	0.19%
5.8	JAPAN TOBACCO INC	акция	Производство на други превозни средства	JPY	22	0.21%
5.9	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	23	0.22%
5.10	KDDI CORP	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	JPY	20	0.20%
5.11	MS&AD Insurance Group Holdings	акция	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	19	0.18%
5.12	Nitto Denko Corp	акция	Производство, неklasифицирано другаде	JPY	16	0.15%
5.13	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	23	0.23%
5.14	Sekisui House Ltd	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	23	0.23%
5.15	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на битова електроника	JPY	20	0.19%
5.16	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	16	0.16%
5.17	Tokio Marine Holdings Inc	акция	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	JPY	17	0.17%
5.18	Toray Industries Inc	акция	Производство на химични продукти	JPY	19	0.18%
5.19	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	15	0.14%
5.20	West Japan Railway Co	акция	Сухопътен транспорт	JPY	20	0.20%
5.21	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	37	0.36%
5.22	Chevron Corp	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	36	0.35%
5.23	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	41	0.40%

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

5.24	Exxon Mobil Corp	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	41	0.39%
5.25	GENERAL ELECTRIC CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	28	0.27%
5.26	Home Depot Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	63	0.61%
5.27	JOHNSON & JOHNSON	акция	Търговия на дребно	USD	40	0.39%
5.28	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	30	0.29%
5.29	McDonald's Corp	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	35	0.34%
5.30	Merck & Co Inc	акция	Парично посредничество	USD	25	0.24%
5.31	MICROSOFT CORP	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	38	0.37%
5.32	NIKE Inc	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	25	0.25%
5.33	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на спортни стоки	USD	38	0.37%
5.34	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	30	0.30%
5.35	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	45	0.43%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	28	0.27%
5.37	Visa Inc	акция	Далекосъобщения	USD	32	0.31%
5.38	WAL-MART STORES INC	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	29	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.:				1,272	12.33%
6.1	ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	103	1.00%
6.2	ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	GBP	259	2.51%
6.3	ISHARES MDAX DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	120	1.16%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	132	1.28%
6.5	ISHR EUR 600 TRAVEL&LEIS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	78	0.76%
6.6	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	158	1.53%
6.7	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	176	1.71%
6.8	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	245	2.37%
	ОБЩО				3,388	32.84%

* 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 31.03.2016 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:			2,151	20.85%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	88	0.86%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	19	0.18%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	19	0.19%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	73	0.70%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	120	1.16%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	105	1.01%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	305	2.96%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	495	4.79%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	132	1.28%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	483	4.68%
1.11	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	313	3.03%
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.:			3,116	30.21%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	43	0.42%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	361	3.50%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	287	2.78%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	279	2.70%
3.5	Republic of Croatia	X	EUR	192	1.86%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	195	1.89%
3.7	Republic of Croatia	X	USD	64	0.62%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	46	0.45%
3.9	Republic of Ireland	X	EUR	292	2.83%

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

3.10	Republic of Italy	X	EUR	202	1.96%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	171	1.65%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	298	2.89%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	44	0.43%
3.14	ROMANIA	X	EUR	375	3.64%
3.15	ROMANIA	X	EUR	75	0.72%
3.16	ROMANIA	X	EUR	191	1.85%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			694	6.73%
4.1	Republic of Indonesia	X	EUR	189	1.83%
4.2	Republic of Turkey	X	EUR	218	2.11%
4.3	Republic of Turkey	X	EUR	220	2.13%
4.4	Republic of Turkey	X	EUR	67	0.65%
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.:			225	2.18%
5.1	DEUTSCHE BANK AG	Парично посредничество	EUR	26	0.25%
5.2	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	40	0.39%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	29	0.28%
5.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	92	0.90%
5.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	37	0.35%
	ОБЩО			6,186	59.96%

* 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