

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на ПФФ "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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	95,210	91.10%	83,454	74.03%
1.1.	дългови ценни книжа	59,351	56.79%	59,937	53.17%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	35,859	34.31%	23,517	20.86%
2.	Банкови депозити	4,734	4.53%	5,150	4.57%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,112	3.93%	23,821	21.13%
5.	Вземания	454	0.43%	305	0.27%
	ОБЩО	104,509	100.00%	112,730	100.00%

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ
 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
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.:				4,601	4.08%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	Акция	Туризм	BGN	223	0.20%
1.2	Алкомет АД-Шумен	Акция	Производство на алуминий	BGN	79	0.07%
1.3	БГ АГРО АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	114	0.10%
1.4	Декотекс АД - Сливен	Акция	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	39	0.03%
1.5	Дружба АД-Разград	Акция	Производство на други метални изделия	BGN	0	0.00%
1.6	Елана Агрокредит АД - София	Акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	119	0.11%
1.7	ЕМКА АД-Севлиево	Акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	66	0.06%
1.8	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	Акция	Производство на захар	BGN	14	0.01%
1.9	Зърнени Храни България АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	18	0.02%
1.10	Индустриален Холдинг България АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	13	0.01%
1.11	ИХБ Електрик АД	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	5	0.00%
1.12	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	Акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	38	0.03%
1.13	Корадо-България АД	Акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	97	0.09%
1.14	М+С хидравлик АД-Казанлък	Акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	364	0.32%
1.15	Мак АД-Габрово	Акция	Производство на тъкани	BGN	195	0.17%
1.16	Монбат АД-София	Акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	517	0.46%
1.17	Неохим АД-Димитровград	Акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	41	0.04%
1.18	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Акция	Печатна дейност	BGN	314	0.28%
1.19	Първа Инвестиционна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	237	0.21%
1.20	Синергон Холдинг АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	12	0.01%
1.21	Софарма АД-София	Акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	895	0.79%
1.22	Софарма Трейдинг АД	Акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	29	0.03%
1.23	Спиди АД-София	Акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	82	0.07%
1.24	Стара планина Холд АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	268	0.24%
1.25	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	17	0.01%
1.26	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	102	0.09%
1.27	Топливо АД-София	Акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	30	0.03%
1.28	Фазерлес АД-Силистра	Акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	68	0.06%
1.29	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	109	0.10%
1.30	Хидроизомат АД-София	Акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	4	0.00%
1.31	Химимпорт АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	25	0.02%
1.32	ЧЕЗ Разпределение България АД	Акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	468	0.42%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ 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.:				448	0.40%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	117	0.10%
2.2	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	17	0.02%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	33	0.03%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	280	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.:				220	0.19%
3.1	Advance EE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	34	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	62	0.06%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	48	0.04%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	75	0.07%
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.:				3,323	2.95%
4.1	ADIDAS AG	Акция	Производство на спортни стоки	EUR	267	0.24%
4.2	DEUTSCHE POST AG-REG	Акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	158	0.14%
4.3	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акция	Хуманно здравеопазване	EUR	308	0.27%
4.4	Henkel AG & Co KGaA	Акция	Производство на химически продукти	EUR	206	0.18%
4.5	SAP SE	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	255	0.23%
4.6	Siemens AG	Акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	148	0.13%
4.7	Alcatel-Lucent	Акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	127	0.11%
4.8	CAP GEMINI	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	303	0.27%
4.9	Danone SA	Акция	Производство на хранителни продукти	EUR	173	0.15%
4.10	ESSILOR INTERNATIONAL SA	Акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	EUR	282	0.25%
4.11	LEGRAND SA	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	183	0.16%
4.12	L'OREAL	Акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	193	0.17%
4.13	MICHELIN (CGDE)	Акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	144	0.13%
4.14	SAFRAN SA	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	265	0.23%
4.15	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	147	0.13%
4.16	TOTAL SA	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	164	0.15%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				9,156	8.12%
5.1	Aeon Co Ltd	Акция	Търговия на дребно	JPY	166	0.15%
5.2	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Акция	Производство на напитки	JPY	191	0.17%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	196	0.17%
5.4	Daiwa House Industry Co Ltd	Акция	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	173	0.15%
5.5	FUJIFILM HOLDINGS CORP	Акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	194	0.17%
5.6	ISUZU MOTORS LTD	Акция	Производство на други превозни средства	JPY	218	0.19%

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

5.7	KDDI CORP	Акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	JPY	202	0.18%
5.8	NTT DOCOMO Inc	Акция	Далекосъобщения	JPY	278	0.25%
5.9	Sekisui House Ltd	Акция	Операции с недвижими имоти	JPY	241	0.21%
5.10	Shionogi & Co Ltd	Акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	204	0.18%
5.11	SOFTBANK CORP	Акция	Далекосъобщения	JPY	208	0.18%
5.12	Sony Corp	Акция	Производство на битова електроника	JPY	191	0.17%
5.13	3M CO	Акция	Дейност на холдингови дружества	USD	405	0.36%
5.14	BlackRock Inc	Акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	342	0.30%
5.15	Chevron Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	406	0.36%
5.16	Coca-Cola Co/The	Акция	Производство на напитки	USD	424	0.38%
5.17	Comcast Corp	Акция	Далекосъобщения	USD	371	0.33%
5.18	Exxon Mobil Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	483	0.43%
5.19	Home Depot Inc/The	Акция	Търговия на дребно	USD	307	0.27%
5.20	JOHNSON & JOHNSON	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	454	0.40%
5.21	JPMORGAN CHASE & CO	Акция	Парично посредничество	USD	324	0.29%
5.22	McDonald's Corp	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	355	0.31%
5.23	MICROSOFT CORP	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	373	0.33%
5.24	PFIZER INC	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	364	0.32%
5.25	Procter & Gamble Co/The	Акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	416	0.37%
5.26	Tesla Motors Inc	Акция	Производство на други превозни средства	USD	220	0.20%
5.27	TRAVELERS COS INC/THE	Акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	321	0.28%
5.28	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	495	0.44%
5.29	Visa Inc	Акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	320	0.28%
5.30	WAL-MART STORES INC	Акция	Търговия на дребно	USD	314	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.:				5,769	5.12%
6.1	ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,121	0.99%
6.2	ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	GBP	2,725	2.42%
6.3	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,923	1.71%
	ОБЩО				23,517	20.86%

* 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 ППФ 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
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			25,384	22.52%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	894	0.79%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	195	0.17%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	204	0.18%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	715	0.63%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,261	1.12%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,080	0.96%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,436	3.05%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,118	4.54%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,283	7.35%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,197	3.72%
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%
					0.00%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			64	0.06%
3.1	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	14	0.01%
3.2	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	50	0.04%
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.:			23,168	20.55%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	460	0.41%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	3,795	3.37%
4.3	Portuguese Republic	X	EUR	1,439	1.28%
4.4	Republic of Croatia	X	EUR	2,416	2.14%
4.5	Republic of Croatia	X	USD	635	0.56%
4.6	Republic of Croatia	X	EUR	489	0.43%

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

4.7	Republic of Italy		X	EUR	2,106	1.87%
4.8	Republic of Italy		X	EUR	3,134	2.78%
4.9	Republic of Italy		X	EUR	457	0.41%
4.10	Republic of Italy		X	EUR	1,784	1.58%
4.11	ROMANIA		X	EUR	3,722	3.30%
4.12	ROMANIA		X	EUR	755	0.67%
4.13	ROMANIA		X	EUR	1,975	1.75%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				8,572	7.60%
5.1	Republic of Indonesia		X	EUR	1,948	1.73%
5.2	Republic of Indonesia		X	EUR	494	0.44%
5.3	Republic of Indonesia		X	EUR	250	0.22%
5.4	Republic of Turkey		X	EUR	1,939	1.72%
5.5	Republic of Turkey		X	EUR	2,128	1.89%
5.6	Republic of Turkey		X	EUR	675	0.60%
5.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,139	1.01%
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.:				2,750	2.44%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	426	0.38%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	579	0.51%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии		EUR	337	0.30%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	942	0.84%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения		EUR	466	0.41%
	ОБЩО				59,937	53.17%

* 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