

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
 на ПФФ "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
<b>1.</b>	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>95,210</b>	<b>91.10%</b>	<b>118,792</b>	<b>94.15%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	59,351	56.79%	76,548	60.67%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	35,859	34.31%	42,245	33.48%
<b>2.</b>	<b>Банкови депозити</b>	<b>4,734</b>	<b>4.53%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4.</b>	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>4,112</b>	<b>3.93%</b>	<b>7,256</b>	<b>5.75%</b>
<b>5.</b>	<b>Вземания</b>	<b>454</b>	<b>0.43%</b>	<b>132</b>	<b>0.10%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>104,509</b>	<b>100.00%</b>	<b>126,180</b>	<b>100.00%</b>

**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 31.12.2016 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 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.:</b>				<b>6,012</b>	<b>4.76%</b>
1.1	Албена АД-к.к. Албена	Акция	Туризм	BGN	282	0.22%
1.2	Алкомет АД-Шумен	Акция	Производство на алуминий	BGN	126	0.10%
1.3	БГ АГРО АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	107	0.08%
1.4	Декотекс АД - Сливен	Акция	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	47	0.04%
1.5	Дружба АД-Разград	Акция	Производство на други метални изделия	BGN	1	0.00%
1.6	Елана Агрокредит АД - София	Акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	153	0.12%
1.7	ЕМКА АД-Севлиево	Акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	84	0.07%
1.8	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	Акция	Производство на захар	BGN	27	0.02%
1.9	Зърнени Храни България АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	23	0.02%
1.10	Индустриален Холдинг България АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	16	0.01%
1.11	ИХБ Електрик АД	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	12	0.01%
1.12	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	Акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	39	0.03%
1.13	Корадо-България АД	Акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	168	0.13%
1.14	М+С хидравлик АД-Казанлък	Акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	469	0.37%
1.15	Мак АД-Габрово	Акция	Производство на тъкани	BGN	47	0.04%
1.16	Монбат АД-София	Акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	922	0.73%
1.17	Неохим АД-Димитровград	Акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	47	0.04%
1.18	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Акция	Печатна дейност	BGN	367	0.29%
1.19	Първа Инвестиционна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	329	0.26%
1.20	Синергон Холдинг АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	13	0.01%
1.21	Софарма АД-София	Акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,073	0.85%
1.22	Софарма Трейдинг АД	Акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	33	0.03%
1.23	Спиди АД-София	Акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	82	0.06%
1.24	Стара планина Холд АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	382	0.30%
1.25	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	21	0.02%
1.26	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	143	0.11%
1.27	Топливо АД-София	Акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	36	0.03%
1.28	Фазерлес АД-Силистра	Акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	85	0.07%
1.29	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	149	0.12%
1.30	Хидроизомат АД-София	Акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	2	0.00%
1.31	Химимпорт АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	55	0.04%
1.32	ЧЕЗ Разпределение България АД	Акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	672	0.53%

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

2	<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>522</b>	<b>0.41%</b>
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	122	0.10%
2.2	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	35	0.03%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	44	0.04%
2.4	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	320	0.25%
3	<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>576</b>	<b>0.46%</b>
3.1	Advance EE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	64	0.05%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	58	0.05%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	0.06%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	336	0.27%
4	<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>3,935</b>	<b>3.12%</b>
4.1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	196	0.16%
4.2	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акция	Хуманно здравеопазване	EUR	347	0.28%
4.3	LINDE AG	Акция	Производство на химически продукти	EUR	143	0.11%
4.4	DAIMLER AG	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	187	0.15%
4.5	VOLKSWAGEN AG-PFD	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	188	0.15%
4.6	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	Акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	213	0.17%
4.7	ARCELORMITTAL	Акция	Производство на стомана	EUR	232	0.18%
4.8	CREDIT AGRICOLE SA	Акция	Парично посредничество	EUR	244	0.19%
4.9	SAFRAN SA	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	297	0.24%
4.10	Air Liquide SA	Акция	Производство на химически продукти	EUR	325	0.26%
4.11	TOTAL SA	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	394	0.31%
4.12	AXA SA	Акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	238	0.19%
4.13	MICHELIN (CGDE)	Акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	178	0.14%
4.14	PEUGEOT	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	213	0.17%
4.15	BNP Paribas	Акция	Парично посредничество	EUR	227	0.18%
4.16	Royal Dutch Shell PLC	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	308	0.24%
4.17	TOTAL SA	Право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	3	0.00%
5	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>12,689</b>	<b>10.06%</b>
5.1	ASAHI KASEI CORP	Акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	297	0.24%
5.2	Bridgestone Corp	Акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	JPY	287	0.23%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	228	0.18%
5.4	FAST RETAILING CO LTD	Акция	Производство на облекло	JPY	219	0.17%
5.5	FUJITSU LTD	Акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	JPY	238	0.19%
5.6	HITACHI LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	303	0.24%
5.7	Komatsu Ltd	Акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	235	0.19%
5.8	Marubeni Corp	Акция	Търговия с метали	JPY	312	0.25%

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

5.9	Mitsubishi Chemical Holdings C	Акция	Деятност на холдингови дружества	JPY	238	0.19%
5.10	Mitsubishi Estate Co Ltd	Акция	Управление на недвижими имоти	JPY	295	0.23%
5.11	Mitsubishi Heavy Industries Lt	Акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	279	0.22%
5.12	Nippon Steel & Sumitomo Metal	Акция	Производство на метали	JPY	310	0.25%
5.13	PANASONIC CORP	Акция	Производство на битова електроника	JPY	217	0.17%
5.14	SHISEIDO CO LTD	Акция	Козметични продукти	JPY	286	0.23%
5.15	SOFTBANK CORP	Акция	Далекосъобщения	JPY	258	0.20%
5.16	Sony Corp	Акция	Производство на битова електроника	JPY	194	0.15%
5.17	Sumitomo Corp	Акция	Търговия	JPY	294	0.23%
5.18	Sumitomo Mitsui Financial Grou	Акция	Парично посредничество	JPY	311	0.25%
5.19	Toshiba Corp	Акция	Производство на битова електроника	JPY	139	0.11%
5.20	Toyota Motor Corp	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	218	0.17%
5.21	Alphabet Inc	Акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	471	0.37%
5.22	AMERICAN EXPRESS CO	Акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	298	0.24%
5.23	Anadarko Petroleum Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	356	0.28%
5.24	APPLE INC	Акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	322	0.26%
5.25	BANK OF AMERICA CORP	Акция	Парично посредничество	USD	358	0.28%
5.26	BOEING CO/THE	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	292	0.23%
5.27	CATERPILLAR INC	Акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	416	0.33%
5.28	Chevron Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	480	0.38%
5.29	Comcast Corp	Акция	Далекосъобщения	USD	414	0.33%
5.30	ConocoPhillips	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	437	0.35%
5.31	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	Акция	Производство на химични вещества	USD	392	0.31%
5.32	Goldman Sachs Group Inc/The	Акция	Парично посредничество	USD	440	0.35%
5.33	International Business Machine	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	434	0.34%
5.34	JPMORGAN CHASE & CO	Акция	Парично посредничество	USD	475	0.38%
5.35	MICROSOFT CORP	Акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	477	0.38%
5.36	MORGAN STANLEY	Акция	Парично посредничество	USD	336	0.27%
5.37	Norfolk Southern Corp	Акция	Товарен железопътен транспорт	USD	327	0.26%
5.38	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	330	0.26%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	Акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	478	0.38%
<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 Европейското икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>18,511</b>	<b>14.67%</b>
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,561	1.24%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,597	1.27%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,120	0.89%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,793	1.42%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,230	0.97%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,715	3.74%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	660	0.52%
6.8	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,093	0.87%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,417	1.12%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,321	1.05%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,005	1.59%
	<b>ОБЩО</b>				<b>42,245</b>	<b>33.48%</b>

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

---

\* 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 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
<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>26,501</b>	<b>21.00%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	890	0.71%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	192	0.15%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	200	0.16%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	711	0.56%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,276	1.01%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,102	0.87%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,519	2.79%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,824	3.82%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9,315	7.38%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,473	3.55%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
					0.00%
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>61</b>	<b>0.05%</b>
3.1	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	14	0.01%
3.2	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	48	0.04%
<b>4</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>31,049</b>	<b>24.61%</b>
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	3,780	3.00%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	466	0.37%
4.3	Portuguese Republic	X	EUR	1,420	1.13%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	2,870	2.27%
4.5	Republic of Croatia	X	USD	666	0.53%
4.6	Republic of Croatia	X	EUR	3,464	2.75%

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

4.7	Republic of Croatia	X	EUR	526	0.42%
4.8	Republic of Italy	X	EUR	455	0.36%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	830	0.66%
4.10	Republic of Italy	X	EUR	1,245	0.99%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	1,747	1.38%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	3,069	2.43%
4.13	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,699	1.35%
4.14	ROMANIA	X	EUR	1,939	1.54%
4.15	ROMANIA	X	EUR	6,117	4.85%
4.16	ROMANIA	X	EUR	755	0.60%
<b>5</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>16,170</b>	<b>12.81%</b>
5.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	3,046	2.41%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	1,927	1.53%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	256	0.20%
5.4	Republic of Indonesia	X	EUR	2,690	2.13%
5.5	Republic of Turkey	X	EUR	289	0.23%
5.6	Republic of Turkey	X	EUR	2,539	2.01%
5.7	Republic of Turkey	X	EUR	2,001	1.59%
5.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,135	0.90%
5.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,287	1.81%
<b>6</b>	<b>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.:</b>			<b>2,766</b>	<b>2.19%</b>
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	438	0.35%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	567	0.45%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	338	0.27%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	950	0.75%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	472	0.37%
	<b>ОБЩО</b>			<b>76,548</b>	<b>60.67%</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