

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2017 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.:	73,264	98.62%	80,581	95.90%
1.1.	дългови ценни книжа	46,167	62.14%	50,469	60.06%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	27,097	36.47%	30,112	35.84%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	869	1.17%	3,284	3.91%
5.	Вземания	158	0.21%	164	0.20%
	ОБЩО	74,291	100.00%	84,028	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2017 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.:				6,024	7.17%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	170	0.20%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	277	0.33%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	115	0.14%
1.4	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	190	0.23%
1.5	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	8	0.01%
1.6	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	84	0.10%
1.7	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	60	0.07%
1.8	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.04%
1.90	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	75	0.09%
1.1	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	156	0.19%
1.11	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неklasифицирани другаде	BGN	537	0.64%
1.12	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	28	0.03%
1.13	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	662	0.79%
1.14	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	39	0.05%
1.15	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	102	0.12%
1.16	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	338	0.40%
1.17	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	38	0.04%
1.18	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	50	0.06%
1.19	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,015	1.21%
1.2	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	183	0.22%
1.21	Спиди АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	56	0.07%
1.22	Стара планина Холд АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	340	0.41%
1.23	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	153	0.18%
1.24	Топливо АД-София	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	77	0.09%
1.25	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	362	0.43%
1.26	Хидроизомат АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	10	0.01%
1.27	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	261	0.31%
1.28	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	606	0.72%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ 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.:				491	0.58%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	87	0.10%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	81	0.10%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	114	0.14%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	209	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.:				445	0.53%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	0.09%
3.2	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	110	0.13%
3.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	256	0.30%
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.:				2,398	2.85%
4.1	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	167	0.20%
4.2	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	157	0.19%
4.3	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	127	0.15%
4.4	Bayer AG	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	157	0.19%
4.5	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	222	0.26%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	156	0.19%
4.7	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	82	0.10%
4.8	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	155	0.18%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	151	0.18%
4.10	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	124	0.15%
4.11	NOKIA OYJ	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	159	0.19%
4.12	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	169	0.20%
4.13	RYANAIR HOLDINGS PLC	акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	170	0.20%
4.14	Telefonica SA	акция	Други далекосъобщителни дейности	EUR	135	0.16%
4.15	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	3	0.00%
4.16	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	153	0.18%
4.17	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	112	0.13%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				9,047	10.77%
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	162	0.19%
5.2	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	207	0.25%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	248	0.29%
5.4	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	164	0.19%
5.5	KAJIMA CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде	JPY	181	0.22%
5.6	Kao Corp	акция	Производство на химични вещества	JPY	158	0.19%

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

5.7	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	249	0.30%
5.8	Kyocera Corp	акция	Производство на електронни елементи	JPY	145	0.17%
5.9	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	169	0.20%
5.1	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	акция	Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба	JPY	856	1.02%
5.11	OLYMPUS CORP	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	147	0.17%
5.12	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	203	0.24%
5.13	SHIMIZU CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде	JPY	164	0.19%
5.14	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	158	0.19%
5.15	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	196	0.23%
5.16	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	167	0.20%
5.17	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	251	0.30%
5.18	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	154	0.18%
5.19	TAISEI CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде	JPY	174	0.21%
5.20	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	158	0.19%
5.21	West Japan Railway Co	акция	Транспорт	JPY	153	0.18%
5.22	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	335	0.40%
5.23	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	193	0.23%
5.24	Anadarko Petroleum Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	132	0.16%
5.25	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	227	0.27%
5.26	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	225	0.27%
5.27	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	214	0.25%
5.28	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	273	0.32%
5.29	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	242	0.29%
5.30	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	268	0.32%
5.31	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	акция	Производство на химични вещества	USD	248	0.29%
5.32	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	232	0.28%
5.33	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акция	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	USD	233	0.28%
5.34	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	288	0.34%
5.35	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	316	0.38%
5.36	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	203	0.24%
5.37	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	217	0.26%
5.38	UNITED TECHNOLOGIES CORP	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	234	0.28%
5.39	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	226	0.27%
5.40	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	280	0.33%

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

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.:				11,706	13.93%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,012	1.20%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	964	1.15%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	734	0.87%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,159	1.38%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	778	0.93%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,964	3.53%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	421	0.50%
6.8	LYXOR ETF IBEX 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	718	0.85%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	909	1.08%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	836	1.00%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,210	1.44%
	ОБЩО				30,112	35.84%

* 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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2017 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			15,394	18.32%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	209	0.25%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	942	1.12%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	717	0.85%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,797	3.33%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,137	2.54%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,952	7.08%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,639	3.14%
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%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			172	0.20%
3.1	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	172	0.20%
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.:			21,911	26.08%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	2,174	2.59%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	1,561	1.86%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	272	0.32%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	1,843	2.19%
4.5	Portuguese Republic	X	EUR	2,189	2.61%
4.6	Republic of Croatia	X	EUR	2,031	2.42%
4.7	Republic of Croatia	X	USD	367	0.44%

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

4.8	Republic of Croatia	X	EUR	307	0.36%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	805	0.96%
4.1	Republic of Italy	X	EUR	514	0.61%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	1,087	1.29%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	1,904	2.27%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	259	0.31%
4.14	ROMANIA	X	EUR	2,371	2.82%
4.15	ROMANIA	X	EUR	3,824	4.55%
4.16	ROMANIA	X	EUR	402	0.48%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			11,862	14.12%
5.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	2,457	2.92%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	1,128	1.34%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	165	0.20%
5.4	Republic of Indonesia	X	EUR	2,373	2.82%
5.5	Republic of Turkey	X	EUR	2,248	2.68%
5.6	Republic of Turkey	X	EUR	1,366	1.63%
5.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,390	1.65%
5.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	735	0.87%
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.:			1,130	1.34%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	278	0.33%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	356	0.42%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	207	0.25%
6.4	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	288	0.34%
7	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:			0	0.00%
	ОБЩО			50,469	60.06%

* 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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция