

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 29.09.2017 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%	86,457	92.86%
1.1.	дългови ценни книжа	46,167	62.14%	54,720	58.77%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	27,097	36.47%	31,737	34.09%
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%	6,530	7.01%
5.	Вземания	158	0.21%	120	0.13%
	ОБЩО	74,291	100.00%	93,107	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 29.09.2017 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.:				5,957	6.40%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	167	0.18%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	240	0.26%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	117	0.13%
1.4	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	167	0.18%
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	73	0.08%
1.7	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	58	0.06%
1.8	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	32	0.03%
1.9	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	76	0.08%
1.10	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	217	0.23%
1.11	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неklasифицирани другаде	BGN	520	0.56%
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	626	0.67%
1.14	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	38	0.04%
1.15	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	97	0.10%
1.16	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	335	0.36%
1.17	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	42	0.04%
1.18	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	51	0.05%
1.19	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	985	1.06%
1.20	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	163	0.18%
1.21	Спиди АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	56	0.06%
1.22	Стара планина Холд АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	332	0.36%
1.23	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	162	0.17%
1.24	Топливо АД-София	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	73	0.08%
1.25	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	374	0.40%
1.26	Хидроизомат АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	18	0.02%
1.27	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	263	0.28%
1.28	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	637	0.68%

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.:				508	0.55%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	89	0.10%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	83	0.09%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	114	0.12%
2.4	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	221	0.24%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				439	0.47%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	78	0.08%
3.2	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	110	0.12%
3.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	250	0.27%
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.:				2,513	2.70%
4.1	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	124	0.13%
4.2	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	175	0.19%
4.3	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	171	0.18%
4.4	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	136	0.15%
4.5	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	240	0.26%
4.6	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	132	0.14%
4.7	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	170	0.18%
4.8	E.ON SE	акция	Разпределение на електрическа енергия	EUR	126	0.14%
4.9	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	153	0.16%
4.10	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	174	0.19%
4.11	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	132	0.14%
4.12	NOKIA OYJ	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	150	0.16%
4.13	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	195	0.21%
4.14	RYANAIR HOLDINGS PLC	акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	155	0.17%
4.15	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	165	0.18%
4.16	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	116	0.12%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				10,284	11.05%
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	1,700	1.83%
5.2	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	228	0.25%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	237	0.25%
5.4	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	181	0.19%
5.5	KAJIMA CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде	JPY	205	0.22%

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

5.6	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	269	0.29%
5.7	Kyocera Corp	акция	Производство на електронни елементи	JPY	150	0.16%
5.8	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	172	0.18%
5.9	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	акция	Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба	JPY	176	0.19%
5.10	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	209	0.22%
5.11	SHIMIZU CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	165	0.18%
5.12	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	149	0.16%
5.13	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	161	0.17%
5.14	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	236	0.25%
5.15	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	164	0.18%
5.16	TAISEI CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	964	1.04%
5.17	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	165	0.18%
5.18	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	214	0.23%
5.19	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	339	0.36%
5.20	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	201	0.22%
5.21	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	235	0.25%
5.22	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	227	0.24%
5.23	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	акция	Парично посредничество	USD	199	0.21%
5.24	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	265	0.28%
5.25	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	306	0.33%
5.26	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	264	0.28%
5.27	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	256	0.27%
5.28	DOWDUPONT INC	акция	Производство на химични вещества	USD	263	0.28%
5.29	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	217	0.23%
5.30	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	240	0.26%
5.31	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акция	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	USD	239	0.26%
5.32	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	291	0.31%
5.33	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	330	0.35%
5.34	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	212	0.23%
5.35	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	228	0.24%
5.36	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	230	0.25%
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.:				12,036	12.93%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,053	1.13%
6.2	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	764	0.82%

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

6.3	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,198	1.29%
6.4	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	801	0.86%
6.5	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,078	3.31%
6.6	ISHARES MSCI TURKEY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	471	0.51%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	430	0.46%
6.8	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	698	0.75%
6.9	LYXOR ETF FTSE MIB	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	453	0.49%
6.10	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,009	1.08%
6.11	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	867	0.93%
6.12	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,216	1.31%
	ОБЩО				31,737	34.09%

* 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 29.09.2017 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:			12,332	13.25%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	712	0.76%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,802	3.01%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6,070	6.52%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,748	2.95%
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.:			26	0.03%
3.1	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	26	0.03%
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.:			27,585	29.63%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	3,871	4.16%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	276	0.30%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	2,003	2.15%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	2,789	3.00%
4.5	Portuguese Republic	X	EUR	2,709	2.91%
4.6	Republic of Croatia	X	USD	359	0.39%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	2,088	2.24%
4.8	Republic of Croatia	X	EUR	862	0.93%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	260	0.28%
4.10	Republic of Italy	X	EUR	1,096	1.18%

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

4.11	Republic of Italy	X	EUR	1,910	2.05%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	892	0.96%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	1,260	1.35%
4.14	Republic of Italy	X	EUR	483	0.52%
4.15	ROMANIA	X	EUR	3,885	4.17%
4.16	ROMANIA	X	EUR	409	0.44%
4.17	ROMANIA	X	EUR	2,433	2.61%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			12,770	13.72%
5.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	2,394	2.57%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	1,110	1.19%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	170	0.18%
5.4	Republic of Indonesia	X	EUR	2,844	3.05%
5.5	Republic of Turkey	X	EUR	2,279	2.45%
5.6	Republic of Turkey	X	EUR	1,393	1.50%
5.7	Republic of Turkey	X	EUR	426	0.46%
5.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	740	0.79%
5.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,415	1.52%
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.:			2,007	2.16%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	279	0.30%
6.2	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	434	0.47%
6.3	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	361	0.39%
6.4	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	208	0.22%
6.5	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	436	0.47%
6.6	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	289	0.31%
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			54,720	58.77%

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

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

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