

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ  
 на ДПФПС "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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	11,349	95.82%	13,435	95.91%
1.1.	дългови ценни книжа	7,141	60.29%	8,474	60.49%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4,208	35.53%	4,961	35.42%
2.	<b>Банкови депозити</b>	0	0.00%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	482	4.07%	566	4.04%
5.	<b>Вземания</b>	13	0.11%	7	0.05%
	<b>ОБЩО</b>	11,844	100.00%	14,007	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 29.09.2017 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, 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>931</b>	<b>6.65%</b>
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	36	0.25%
1.2	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	28	0.20%
1.3	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	2	0.02%
1.4	Корато-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	38	0.27%
1.5	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	169	1.21%
1.6	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	4	0.03%
1.7	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	104	0.74%
1.8	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	8	0.06%
1.9	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	4	0.03%
1.10	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	81	0.58%
1.11	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	8	0.06%
1.12	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	179	1.28%
1.13	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	9	0.07%
1.14	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	94	0.67%
1.15	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	29	0.20%
1.16	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	37	0.26%
1.17	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	102	0.73%
<b>2</b>	<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>113</b>	<b>0.81%</b>
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	13	0.09%
2.2	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	101	0.72%
<b>3</b>	<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>8</b>	<b>0.05%</b>
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8	0.05%
<b>4</b>	<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>408</b>	<b>2.91%</b>
4.1	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	20	0.14%
4.2	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	28	0.20%
4.3	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	27	0.19%
4.4	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	23	0.16%
4.5	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	40	0.29%

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

4.6	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	21	0.15%
4.7	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	28	0.20%
4.8	E.ON SE	акция	Разпределение на електрическа енергия	EUR	21	0.15%
4.9	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	24	0.17%
4.10	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	27	0.20%
4.11	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	22	0.16%
4.12	NOKIA OYJ	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	24	0.17%
4.13	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	33	0.23%
4.14	RYANAIR HOLDINGS PLC	акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	24	0.17%
4.15	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	26	0.19%
4.16	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	19	0.13%
<b>5</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>1,631</b>	<b>11.64%</b>
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	295	2.10%
5.2	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	39	0.28%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	25	0.18%
5.4	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	34	0.24%
5.5	KAJIMA CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	32	0.23%
5.6	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	28	0.20%
5.7	Kyocera Corp	акция	Производство на електронни елементи	JPY	24	0.17%
5.8	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	32	0.23%
5.9	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	акция	Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба	JPY	28	0.20%
5.10	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	31	0.22%
5.11	SHIMIZU CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	26	0.19%
5.12	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	23	0.17%
5.13	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	25	0.18%
5.14	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	27	0.19%
5.15	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	31	0.22%
5.16	TAISEI CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	152	1.08%
5.17	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	26	0.19%
5.18	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	34	0.25%
5.19	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	48	0.35%
5.20	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	33	0.24%
5.21	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	41	0.29%
5.22	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	37	0.26%
5.23	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	акция	Парично посредничество	USD	32	0.23%
5.24	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	42	0.30%
5.25	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	48	0.34%
5.26	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	43	0.31%
5.27	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	41	0.29%
5.28	DOWDUPONT INC	акция	Производство на химични вещества	USD	43	0.30%
5.29	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	34	0.24%
5.30	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	39	0.28%

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

5.31	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акция	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	USD	38	0.27%
5.32	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	47	0.34%
5.33	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	49	0.35%
5.34	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	34	0.24%
5.35	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	35	0.25%
5.36	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	36	0.25%
<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 Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>1,871</b>	<b>13.35%</b>
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	166	1.19%
6.2	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	109	0.78%
6.3	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	190	1.36%
6.4	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	128	0.91%
6.5	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	479	3.42%
6.6	ISHARES MSCI TURKEY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	69	0.49%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	67	0.48%
6.8	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	110	0.79%
6.9	LYXOR ETF FTSE MIB	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	0.49%
6.10	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	148	1.06%
6.11	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	136	0.97%
6.12	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	199	1.42%
	<b>ОБЩО</b>				<b>4,961</b>	<b>35.42%</b>

\* 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 29.09.2017 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>1,861</b>	<b>13.29%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	107	0.76%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	668	4.77%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	802	5.73%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	284	2.03%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3</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>4,308</b>	<b>30.75%</b>
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	588	4.20%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	46	0.33%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	311	2.22%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	434	3.10%
3.5	Portuguese Republic	X	EUR	418	2.99%
3.6	Republic of Croatia	X	USD	61	0.43%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	350	2.50%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	137	0.98%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	44	0.32%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	168	1.20%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	292	2.09%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	133	0.95%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	188	1.34%
3.14	Republic of Italy	X	EUR	73	0.52%
3.15	ROMANIA	X	EUR	603	4.31%
3.16	ROMANIA	X	EUR	79	0.56%

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

3.17	ROMANIA		X	EUR	384	2.74%
<b>4</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>2,015</b>	<b>14.39%</b>
4.1	Federative Republic of Brazil		X	USD	388	2.77%
4.2	Republic of Indonesia		X	EUR	195	1.39%
4.3	Republic of Indonesia		X	EUR	24	0.17%
4.4	Republic of Indonesia		X	EUR	428	3.05%
4.5	Republic of Turkey		X	EUR	356	2.54%
4.6	Republic of Turkey		X	EUR	226	1.61%
4.7	Republic of Turkey		X	EUR	64	0.46%
4.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	112	0.80%
4.9	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	223	1.59%
<b>5</b>	<b>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.:</b>				<b>290</b>	<b>2.07%</b>
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	40	0.28%
5.2	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество		EUR	64	0.46%
5.3	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	55	0.39%
5.4	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии		EUR	30	0.21%
5.5	MORGAN STANLEY	Парично посредничество		EUR	65	0.46%
5.6	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения		EUR	37	0.26%
	<b>ОБЩО</b>				<b>8,474</b>	<b>60.49%</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