

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на ДПФПС "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.:	11,349	95.82%	12,712	96.95%
1.1.	дългови ценни книжа	7,141	60.29%	8,031	61.26%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	4,208	35.53%	4,680	35.70%
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	482	4.07%	384	2.93%
5.	Вземания	13	0.11%	16	0.12%
	ОБЩО	11,844	100.00%	13,111	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 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, 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.:				939	7.16%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	36	0.28%
1.2	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	32	0.24%
1.3	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	3	0.02%
1.4	Корато-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	27	0.21%
1.5	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неklasифицирани другаде	BGN	175	1.33%
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	110	0.84%
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	0.62%
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	185	1.41%
1.13	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	10	0.07%
1.14	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	97	0.74%
1.15	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	27	0.21%
1.16	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	36	0.28%
1.17	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	97	0.74%
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.:				107	0.82%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	12	0.09%
2.2	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	95	0.73%
3	Акции и /или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				0	0.00%
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.:				389	2.97%
4.1	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	26	0.20%
4.2	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	25	0.19%
4.3	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	21	0.16%
4.4	Bayer AG	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	27	0.20%
4.5	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	37	0.28%

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

4.6	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	26	0.20%
4.7	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	13	0.10%
4.8	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	25	0.19%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	24	0.18%
4.10	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	21	0.16%
4.11	NOKIA OYJ	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	25	0.19%
4.12	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	28	0.22%
4.13	RYANAIR HOLDINGS PLC	акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	27	0.20%
4.14	Telefonica SA	акция	Други далекосъобщителни дейности	EUR	21	0.16%
4.15	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	0	0.00%
4.16	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	24	0.19%
4.17	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	18	0.14%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				1,417	10.81%
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	28	0.21%
5.2	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	35	0.27%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	26	0.20%
5.4	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	31	0.23%
5.5	KAJIMA CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	29	0.22%
5.6	Kao Corp	акция	Производство на химични вещества	JPY	25	0.19%
5.7	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	26	0.20%
5.8	Kyocera Corp	акция	Производство на електронни елементи	JPY	23	0.17%
5.9	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	31	0.24%
5.10	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	акция	Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба	JPY	135	1.03%
5.11	OLYMPUS CORP	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	23	0.18%
5.12	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	30	0.23%
5.13	SHIMIZU CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	26	0.20%
5.14	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	25	0.19%
5.15	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	37	0.28%
5.16	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	26	0.20%
5.17	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	28	0.22%
5.18	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	29	0.22%
5.19	TAISEI CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	27	0.21%
5.20	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	25	0.19%
5.21	West Japan Railway Co	акция	Транспорт	JPY	24	0.18%
5.22	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	48	0.36%
5.23	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	32	0.24%
5.24	Anadarko Petroleum Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	21	0.16%
5.25	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	39	0.30%
5.26	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	36	0.28%
5.27	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	34	0.26%
5.28	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	42	0.32%

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

5.29	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	40	0.30%
5.30	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	43	0.33%
5.31	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	акция	Производство на химични вещества	USD	40	0.31%
5.32	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	38	0.29%
5.33	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акция	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	USD	37	0.28%
5.34	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	47	0.36%
5.35	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	47	0.36%
5.36	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	33	0.25%
5.37	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	33	0.25%
5.38	UNITED TECHNOLOGIES CORP	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	37	0.28%
5.39	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	35	0.27%
5.40	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	46	0.35%
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.:				1,829	13.95%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	160	1.22%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	152	1.16%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	105	0.80%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	184	1.41%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	124	0.95%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	461	3.52%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	66	0.50%
6.8	LYXOR ETF IBEX 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	113	0.86%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	134	1.02%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	131	1.00%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	198	1.51%
	ОБЩО				4,680	35.70%

* 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 30.06.2017 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:			2,517	19.20%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	87	0.67%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	19	0.14%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	72	0.55%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	120	0.92%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	108	0.82%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	667	5.08%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	386	2.94%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	786	6.00%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	273	2.08%
2	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3	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.:			3,476	26.51%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	45	0.35%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	243	1.85%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	353	2.69%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	338	2.58%
3.5	Portuguese Republic	X	EUR	290	2.22%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	340	2.60%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	51	0.39%
3.8	Republic of Croatia	X	USD	62	0.47%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	79	0.60%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	126	0.96%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	44	0.34%

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

3.12	Republic of Italy	X	EUR	166	1.27%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	291	2.22%
3.14	ROMANIA	X	EUR	374	2.85%
3.15	ROMANIA	X	EUR	78	0.59%
3.16	ROMANIA	X	EUR	594	4.53%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			1,878	14.33%
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	398	3.03%
4.2	Republic of Indonesia	X	EUR	356	2.71%
4.3	Republic of Indonesia	X	EUR	24	0.18%
4.4	Republic of Indonesia	X	EUR	198	1.51%
4.5	Republic of Turkey	X	EUR	222	1.69%
4.6	Republic of Turkey	X	EUR	351	2.68%
4.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	111	0.85%
4.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	220	1.67%
5	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.:			160	1.22%
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	39	0.30%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	54	0.41%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	30	0.23%
5.4	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	37	0.28%
	ОБЩО			8,031	61.26%

* 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