

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.03.2017 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.:	1,202,572	90.95%	1,265,482	89.85%
1.1.	дългови ценни книжа	769,269	58.18%	814,319	57.82%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	433,303	32.77%	451,163	32.03%
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	116,352	8.80%	135,531	9.62%
5.	Вземания	3,252	0.25%	7,353	0.52%
	ОБЩО	1,322,176	100.00%	1,408,366	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2017 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.:				68,417	4.86%
1.1	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	430	0.03%
1.2	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	108	0.01%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	2,833	0.20%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	1,447	0.10%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	324	0.02%
1.6	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	18	0.00%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,592	0.11%
1.8	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	179	0.01%
1.9	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	77	0.01%
1.10	Енергоремонт Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	62	0.00%
1.11	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	508	0.04%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	91	0.01%
1.13	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	219	0.02%
1.14	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	86	0.01%
1.15	ИХБ Електрик АД	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	59	0.00%
1.16	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	3	0.00%
1.17	КММ АД-Шумен	акция	Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал	BGN	2	0.00%
1.18	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	144	0.01%
1.19	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	1,965	0.14%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	6,785	0.48%
1.21	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	485	0.03%
1.22	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	2	0.00%
1.23	Метизи АД-Роман	акция	Производство на изделия от тел, вериги и пружини	BGN	5	0.00%
1.24	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	10,309	0.73%
1.25	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	733	0.05%
1.26	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	417	0.03%
1.27	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	4,984	0.35%
1.28	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	66	0.00%
1.29	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	816	0.06%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	14,432	1.02%
1.31	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	244	0.02%
1.32	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	352	0.02%
1.33	Спарки АД - Русе	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	44	0.00%
1.34	Спарки Елтос АД - Ловеч	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	20	0.00%
1.35	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	875	0.06%
1.36	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,578	0.25%

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

1.37	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	48	0.00%
1.38	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	1,733	0.12%
1.39	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	114	0.01%
1.4	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,616	0.11%
1.41	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	15	0.00%
1.42	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,562	0.18%
1.43	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	8,033	0.57%
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.:				4,717	0.33%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,298	0.09%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	105	0.01%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	188	0.01%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	213	0.02%
2.5	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	79	0.01%
2.6	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,833	0.20%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5,828	0.41%
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	400	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	393	0.03%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	141	0.01%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	647	0.05%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,247	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.:				38,361	2.72%
4.1	ARCELORMITTAL	акция	Производство на стомана	EUR	2,875	0.20%
4.2	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	2,763	0.20%
4.3	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	2,652	0.19%
4.4	Bayer AG	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	2,730	0.19%
4.5	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	3,714	0.26%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	2,899	0.21%
4.7	DAIMLER AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,486	0.18%
4.8	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	2,511	0.18%
4.9	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	2,832	0.20%
4.10	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	2,807	0.20%
4.11	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,619	0.19%
4.12	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,090	0.22%
4.13	Royal Dutch Shell PLC	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2,388	0.17%
4.14	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,972	0.14%
4.15	TOTAL SA	право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	22	0.00%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				134,627	9.56%
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	2,722	0.19%
5.2	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,348	0.24%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,751	0.27%
5.4	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,104	0.22%
5.5	Honda Motor Co Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	2,428	0.17%
5.6	JFE Holdings Inc	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	2,588	0.18%
5.7	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	3,964	0.28%
5.8	Kyocera Corp	акция	Производство на електронни елементи	JPY	2,605	0.18%
5.9	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	3,472	0.25%

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

5.10	Mitsubishi Chemical Holdings C	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,320	0.24%
5.11	Nippon Steel & Sumitomo Metal	акция	Производство на метали	JPY	3,298	0.23%
5.12	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	2,811	0.20%
5.13	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	3,077	0.22%
5.14	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	2,799	0.20%
5.15	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,414	0.24%
5.16	Sumitomo Chemical Co Ltd	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	2,773	0.20%
5.17	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	3,462	0.25%
5.18	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	акция	Добив на руди на цветни метали	JPY	2,564	0.18%
5.19	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	3,071	0.22%
5.20	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5,025	0.36%
5.21	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,062	0.22%
5.22	Anadarko Petroleum Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,041	0.22%
5.23	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	3,758	0.27%
5.24	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	3,676	0.26%
5.25	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	3,193	0.23%
5.26	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	4,142	0.29%
5.27	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,174	0.30%
5.28	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	4,346	0.31%
5.29	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,160	0.30%
5.30	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	акция	Производство на химични вещества	USD	4,138	0.29%
5.31	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	4,064	0.29%
5.32	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	4,591	0.33%
5.33	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	4,638	0.33%
5.34	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5,086	0.36%
5.35	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	3,281	0.23%
5.36	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	3,363	0.24%
5.37	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	3,363	0.24%
5.38	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	4,954	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.:				199,213	14.14%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17,260	1.23%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17,486	1.24%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,367	0.88%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20,135	1.43%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13,623	0.97%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48,728	3.46%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,239	0.51%
6.8	LYXOR ETF IBEX 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,597	0.89%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15,375	1.09%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,194	1.01%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	20,210	1.43%
	ОБЩО				451,163	32.03%

* 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 УПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.03.2017 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:			299,816	21.29%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,419	0.67%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,735	0.12%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	8,852	0.63%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,473	0.74%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,824	0.70%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	83,868	5.95%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	36,617	2.60%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	93,651	6.65%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	45,377	3.22%
2	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			774	0.05%
2.1	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	176	0.01%
2.2	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	236	0.02%
2.3	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	363	0.03%
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.:			277,406	19.70%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	4,555	0.32%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	14,870	1.06%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	36,098	2.56%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	14,019	1.00%
3.5	Portuguese Republic	X	EUR	30,118	2.14%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	35,285	2.51%
3.7	Republic of Croatia	X	USD	6,418	0.46%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	5,114	0.36%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	8,365	0.59%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	30,538	2.17%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	4,351	0.31%

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

3.12	Republic of Italy	X	EUR	17,562	1.25%
3.13	ROMANIA	X	EUR	62,869	4.46%
3.14	ROMANIA	X	EUR	7,244	0.51%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			210,747	14.96%
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	45,136	3.20%
4.2	Republic of Indonesia	X	EUR	19,265	1.37%
4.3	Republic of Indonesia	X	EUR	2,764	0.20%
4.4	Republic of Indonesia	X	EUR	42,965	3.05%
4.5	Republic of Turkey	X	EUR	42,244	3.00%
4.6	Republic of Turkey	X	EUR	22,425	1.59%
4.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,973	0.85%
4.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,974	1.70%
5	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 3 и 4, 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.:			25,576	1.82%
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,724	0.26%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,798	0.41%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	3,391	0.24%
5.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	8,076	0.57%
5.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	4,586	0.33%
	ОБЩО			814,319	57.82%

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