

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2015 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.:	83,251	92.04%	95,210	91.10%
1.1.	дългови ценни книжа	60,992	67.43%	59,351	56.79%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	22,259	24.61%	35,859	34.31%
2.	Банкови депозити	3,857	4.26%	4,734	4.53%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,805	3.10%	4,112	3.93%
5.	Вземания	534	0.59%	454	0.43%
	ОБЩО	90,447	100.00%	104,509	100.00%

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2015 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.:				5,007	4.79%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	Акция	Туризъм	BGN	251	0.24%
1.2	Алкомет АД-Шумен	Акция	Производство на алуминий	BGN	62	0.06%
1.3	БГ АГРО АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	122	0.12%
1.4	Декотекс АД - Сливен	Акция	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	49	0.05%
1.5	Дружба АД-Разград	Акция	Производство на други метални изделия	BGN	0	0.00%
1.6	Елана Агрокредит АД - София	Акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	115	0.11%
1.7	ЕМКА АД-Севлиево	Акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	72	0.07%
1.8	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	Акция	Производство на захар	BGN	17	0.02%
1.9	Зърнени Храни България АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	22	0.02%
1.10	Индустриален Холдинг България АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	14	0.01%
1.11	ИХБ Електрик АД	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	10	0.01%
1.12	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	Акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	38	0.04%
1.13	Корадо-България АД	Акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	114	0.11%
1.14	М+С хидравлик АД-Казанлък	Акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	384	0.37%
1.15	Мак АД-Габрово	Акция	Производство на тъкани	BGN	202	0.19%
1.16	Монбат АД-София	Акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	557	0.53%
1.17	Неохим АД-Димитровград	Акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	34	0.03%
1.18	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Акция	Печатна дейност	BGN	480	0.46%
1.19	Първа Инвестиционна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	242	0.23%
1.20	Синергон Холдинг АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	13	0.01%
1.21	Софарма АД-София	Акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	950	0.91%
1.22	Софарма Трейдинг АД	Акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	29	0.03%
1.23	Спиди АД-София	Акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	88	0.08%
1.24	Стара планина Холд АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	263	0.25%
1.25	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	20	0.02%
1.26	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	105	0.10%
1.27	Топливо АД-София	Акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	36	0.03%
1.28	Фазерлес АД-Силистра	Акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	94	0.09%
1.29	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	105	0.10%
1.30	Хидроизомат АД-София	Акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	3	0.00%
1.31	Химимпорт АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	26	0.03%
1.32	ЧЕЗ Разпределение България АД	Акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	490	0.47%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ 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.:				398	0.38%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	121	0.12%
2.2	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	13	0.01%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	30	0.03%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	234	0.22%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				629	0.60%
3.1	Advance EE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	35	0.03%
3.2	EQTY BAL-BETA EUROZ-IEUR	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	403	0.39%
3.3	ДФ "Скай Нови Акции"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	63	0.06%
3.4	ДФ "Скай Финанси"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	57	0.05%
3.5	ДФ Скай Глобал ETF's	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	72	0.07%
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.:				4,788	4.58%
4.1	ADIDAS AG	Акция	Производство на спортни стоки	EUR	187	0.18%
4.2	BEIERSDORF AG	Акция	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	165	0.16%
4.3	CONTINENTAL AG	Акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	190	0.18%
4.4	Fresenius Medical Care AG & Co	Акция	Хуманно здравеопазване	EUR	167	0.16%
4.5	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акция	Хуманно здравеопазване	EUR	309	0.30%
4.6	Henkel AG & Co KGaA	Акция	Производство на химически продукти	EUR	194	0.19%
4.7	K+S AG	Акция	Производство на химически продукти	EUR	202	0.19%
4.8	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Акция	Застраховане	EUR	174	0.17%
4.9	SAP SE	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	278	0.27%
4.10	AXA SA	Акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	285	0.27%
4.11	BNP Paribas	Акция	Парично посредничество	EUR	198	0.19%
4.12	CAP GEMINI	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	334	0.32%
4.13	CREDIT AGRICOLE SA	Акция	Парично посредничество	EUR	213	0.20%
4.14	Danone SA	Акция	Производство на хранителни продукти	EUR	172	0.16%
4.15	ESSILOR INTERNATIONAL SA	Акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	EUR	273	0.26%
4.16	LEGRAND SA	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	207	0.20%
4.17	L'OREAL	Акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	177	0.17%
4.18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Акция	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	163	0.16%
4.19	SAFRAN SA	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	277	0.27%
4.20	SANOFI	Акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	208	0.20%
4.21	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	203	0.19%
4.22	VIVENDI	Акция	Радио и телевизионна дейност	EUR	211	0.20%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				10,892	10.42%
5.1	Aeon Co Ltd	Акция	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	JPY	250	0.24%
5.2	ANA HOLDINGS INC	Акция	Въздушен транспорт	JPY	203	0.19%

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

5.3	Asahi Glass Co Ltd	Акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	JPY	182	0.17%
5.4	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Акция	Производство на напитки	JPY	190	0.18%
5.5	Eisai Co Ltd	Акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	232	0.22%
5.6	FAST RETAILING CO LTD	Акция	Производство на облекло	JPY	192	0.18%
5.7	Fuji Heavy Industries Ltd	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	235	0.22%
5.8	ISUZU MOTORS LTD	Акция	Производство на други превозни средства	JPY	145	0.14%
5.9	Kao Corp	Акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	224	0.21%
5.10	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	Акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	JPY	160	0.15%
5.11	MS&AD Insurance Group Holdings	Акция	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	202	0.19%
5.12	Nitto Denko Corp	Акция	Производство, некласифицирано другаде	JPY	224	0.21%
5.13	NTT DOCOMO Inc	Акция	Далекосъобщения	JPY	216	0.21%
5.14	Sekisui House Ltd	Акция	Операции с недвижими имоти	JPY	240	0.23%
5.15	Sony Corp	Акция	Производство на битова електроника	JPY	173	0.17%
5.16	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	189	0.18%
5.17	Tokio Marine Holdings Inc	Акция	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	JPY	203	0.19%
5.18	Toray Industries Inc	Акция	Производство на химични продукти	JPY	217	0.21%
5.19	Toyota Motor Corp	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	182	0.17%
5.20	West Japan Railway Co	Акция	Сухопътен транспорт	JPY	235	0.22%
5.21	3M CO	Акция	Дейност на холдингови дружества	USD	357	0.34%
5.22	APPLE INC	Акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	271	0.26%
5.23	BOEING CO/THE	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	495	0.47%
5.24	CISCO SYSTEMS INC	Акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	278	0.27%
5.25	GENERAL ELECTRIC CO	Акция	Дейност на холдингови дружества	USD	287	0.28%
5.26	Goldman Sachs Group Inc/The	Акция	Парично посредничество	USD	308	0.29%
5.27	Home Depot Inc/The	Акция	Търговия на дребно	USD	651	0.62%
5.28	International Business Machine	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	227	0.22%
5.29	JOHNSON & JOHNSON	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	395	0.38%
5.30	JPMORGAN CHASE & CO	Акция	Парично посредничество	USD	353	0.34%
5.31	McDonald's Corp	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	358	0.34%
5.32	Merck & Co Inc	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	264	0.25%
5.33	NIKE Inc	Акция	Производство на спортни стоки	USD	275	0.26%
5.34	PFIZER INC	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	287	0.27%
5.35	TRAVELERS COS INC/THE	Акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	313	0.30%
5.36	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	424	0.41%
5.37	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Акция	Далекосъобщения	USD	250	0.24%
5.38	Visa Inc	Акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	343	0.33%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	Акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	392	0.37%
5.40	WAL-MART STORES INC	Акция	Търговия на дребно	USD	270	0.26%
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.:				14,146	13.54%
6.1	DBX MSCI EUROPE (DR)	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,683	2.57%
6.2	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,313	1.26%
6.3	ISHARES EUR600 INSURANCE(DE)	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	905	0.87%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,539	1.47%

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

6.5	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,764	1.69%
6.6	LYXOR ETF FTSE MIB	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,281	1.23%
6.7	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,001	1.91%
6.8	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,659	2.54%
	ОБЩО				35,859	34.31%

* 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 ППФ ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2015 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:			12,783	12.23%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	899	0.86%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	199	0.19%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	208	0.20%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	722	0.69%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,276	1.22%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,093	1.05%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,885	1.80%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,128	4.91%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,371	1.31%
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.:			341	0.33%
3.1	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	237	0.23%
3.2	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	53	0.05%
3.3	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	52	0.05%
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.:			37,024	35.43%
4.1	Federal Republic of Germany	X	EUR	3,643	3.49%
4.2	French Republic	X	EUR	3,008	2.88%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	3,043	2.91%
4.4	Kingdom of Spain	X	EUR	448	0.43%
4.5	Kingdom of Spain	X	EUR	3,816	3.65%
4.6	Kingdom of the Netherlands	X	EUR	2,958	2.83%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	1,875	1.79%
4.8	Republic of Croatia	X	EUR	1,904	1.82%
4.9	Republic of Croatia	X	EUR	474	0.45%
4.10	Republic of Croatia	X	USD	635	0.61%

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

4.11	Republic of Ireland	X	EUR	3,083	2.95%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	2,065	1.98%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	3,055	2.92%
4.14	Republic of Italy	X	EUR	458	0.44%
4.15	Republic of Italy	X	EUR	1,741	1.67%
4.16	ROMANIA	X	EUR	1,037	0.99%
4.17	ROMANIA	X	EUR	1,106	1.06%
4.18	ROMANIA	X	EUR	734	0.70%
4.19	ROMANIA	X	EUR	1,943	1.86%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			6,515	6.23%
5.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,826	1.75%
5.2	Republic of Turkey	X	EUR	1,964	1.88%
5.3	Republic of Turkey	X	EUR	2,032	1.94%
5.4	Republic of Turkey	X	EUR	693	0.66%
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.:			2,688	2.57%
6.1	DEUTSCHE BANK AG	Парично посредничество	EUR	244	0.23%
6.2	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	446	0.43%
6.3	HSBC HOLDINGS PLC	Парично посредничество	EUR	421	0.40%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	984	0.94%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	473	0.45%
6.7	WENDEL SA	Деятност на холдингови дружества	EUR	120	0.11%
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			59,351	56.79%

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

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