

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.09.2016 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.:	95,210	91.10%	98,426	82.62%
1.1.	дългови ценни книжа	59,351	56.79%	68,444	57.45%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	35,859	34.31%	29,982	25.17%
2.	Банкови депозити	4,734	4.53%	5,158	4.33%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,112	3.93%	15,486	13.00%
5.	Вземания	454	0.43%	62	0.05%
	ОБЩО	104,509	100.00%	119,131	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 30.09.2016 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.:				5,193	4.36%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	Акция	Туризм	BGN	274	0.23%
1.2	Алкомет АД-Шумен	Акция	Производство на алуминий	BGN	117	0.10%
1.3	БГ АГРО АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	109	0.09%
1.4	Декотекс АД - Сливен	Акция	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	46	0.04%
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	133	0.11%
1.7	ЕМКА АД-Севлиево	Акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	71	0.06%
1.8	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	Акция	Производство на захар	BGN	16	0.01%
1.9	Зърнени Храни България АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	19	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	5	0.00%
1.12	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	Акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	37	0.03%
1.13	Корадо-България АД	Акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	159	0.13%
1.14	М+С хидравлик АД-Казанлък	Акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другде	BGN	403	0.34%
1.15	Мак АД-Габрово	Акция	Производство на тъкани	BGN	47	0.04%
1.16	Монбат АД-София	Акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	775	0.65%
1.17	Неохим АД-Димитровград	Акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	47	0.04%
1.18	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Акция	Печатна дейност	BGN	302	0.25%
1.19	Първа Инвестиционна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	255	0.21%
1.20	Синергон Холдинг АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	12	0.01%
1.21	Софарма АД-София	Акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,032	0.87%
1.22	Софарма Трейдинг АД	Акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	29	0.02%
1.23	Спиди АД-София	Акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	82	0.07%
1.24	Стара планина Холд АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	320	0.27%
1.25	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	19	0.02%
1.26	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	110	0.09%
1.27	Топливо АД-София	Акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	30	0.03%
1.28	Фазерлес АД-Силистра	Акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	80	0.07%
1.29	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	134	0.11%
1.30	Хидроизомат АД-София	Акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	1	0.00%
1.31	Химимпорт АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	27	0.02%
1.32	ЧЕЗ Разпределение България АД	Акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	490	0.41%

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.:				475	0.40%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	121	0.10%
2.2	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	21	0.02%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	35	0.03%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	299	0.25%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				233	0.20%
3.1	Advance EE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	37	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	66	0.06%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	53	0.04%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	78	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.:				3,639	3.05%
4.1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	165	0.14%
4.2	DEUTSCHE POST AG-REG	Акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	174	0.15%
4.3	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акция	Хуманно здравеопазване	EUR	332	0.28%
4.4	Henkel AG & Co KGaA	Акция	Производство на химически продукти	EUR	228	0.19%
4.5	LINDE AG	Акция	Производство на химически продукти	EUR	139	0.12%
4.6	SAP SE	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	307	0.26%
4.7	Siemens AG	Акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	168	0.14%
4.8	VOLKSWAGEN AG-PFD	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	165	0.14%
4.9	Air Liquide SA	Акция	Производство на химически продукти	EUR	261	0.22%
4.10	CAP GEMINI	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	338	0.28%
4.11	Danone SA	Акция	Производство на хранителни продукти	EUR	180	0.15%
4.12	LEGRAND SA	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	207	0.17%
4.13	L'OREAL	Акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	189	0.16%
4.14	MICHELIN (CGDE)	Акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	166	0.14%
4.15	SAFRAN SA	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	278	0.23%
4.16	SCHNEIDER ELECTRIC SA	Акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	172	0.14%
4.17	TOTAL SA	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	160	0.13%
4.18	TOTAL SA	Право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2	0.00%
4.19	Air Liquide SA	Право	Производство на химически продукти	EUR	7	0.01%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				9,295	7.80%
5.1	ASAHI KASEI CORP	Акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	255	0.21%
5.2	DAIKIN INDUSTRIES LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	217	0.18%
5.3	FAST RETAILING CO LTD	Акция	Производство на облекло	JPY	184	0.15%
5.4	FUJITSU LTD	Акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	JPY	216	0.18%
5.5	Komatsu Ltd	Акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	222	0.19%

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

5.6	Mitsubishi Chemical Holdings C	Акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	215	0.18%
5.7	Mitsubishi Heavy Industries Lt	Акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	239	0.20%
5.8	PANASONIC CORP	Акция	Производство на битова електроника	JPY	199	0.17%
5.9	SOFTBANK CORP	Акция	Далекосъобщения	JPY	236	0.20%
5.10	Sony Corp	Акция	Производство на битова електроника	JPY	213	0.18%
5.11	Toshiba Corp	Акция	Производство на битова електроника	JPY	180	0.15%
5.12	Toyota Motor Corp	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	200	0.17%
5.13	3M CO	Акция	Дейност на холдингови дружества	USD	406	0.34%
5.14	Alphabet Inc	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	451	0.38%
5.15	APPLE INC	Акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	297	0.25%
5.16	Biogen Inc	Акция	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	494	0.41%
5.17	BlackRock Inc	Акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	360	0.30%
5.18	CATERPILLAR INC	Акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	376	0.32%
5.19	Chevron Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	396	0.33%
5.20	Comcast Corp	Акция	Далекосъобщения	USD	376	0.32%
5.21	International Business Machine	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	392	0.33%
5.22	JOHNSON & JOHNSON	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	440	0.37%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO	Акция	Парично посредничество	USD	346	0.29%
5.24	MICROSOFT CORP	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	417	0.35%
5.25	PFIZER INC	Акция	Производство на лекарствени продукти	USD	348	0.29%
5.26	Procter & Gamble Co/The	Акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	438	0.37%
5.27	Tesla Motors Inc	Акция	Производство на други превозни средства	USD	210	0.18%
5.28	TRAVELERS COS INC/THE	Акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	307	0.26%
5.29	Visa Inc	Акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	354	0.30%
5.30	WAL-MART STORES INC	Акция	Търговия на дребно	USD	309	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.:				11,147	9.36%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,415	1.19%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	851	0.71%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,026	0.86%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,422	1.19%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,159	0.97%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,249	1.05%
6.7	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,000	0.84%
6.8	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,191	1.00%
6.9	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,835	1.54%
	ОБЩО				29,982	25.17%

* 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 30.09.2016 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:			26,604	22.33%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	888	0.75%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	192	0.16%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	200	0.17%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	707	0.59%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,276	1.07%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,101	0.92%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,560	2.99%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,374	4.51%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	8,748	7.34%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,557	3.83%
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%
					0.00%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			63	0.05%
3.1	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	15	0.01%
3.2	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	49	0.04%
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.:			27,449	23.04%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	477	0.40%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	3,826	3.21%
4.3	Portuguese Republic	X	EUR	2,924	2.45%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	1,431	1.20%
4.5	Republic of Croatia	X	EUR	3,452	2.90%
4.6	Republic of Croatia	X	USD	653	0.55%

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

4.7	Republic of Croatia		X	EUR	526	0.44%
4.8	Republic of Italy		X	EUR	2,113	1.77%
4.9	Republic of Italy		X	EUR	3,131	2.63%
4.10	Republic of Italy		X	EUR	460	0.39%
4.11	Republic of Italy		X	EUR	1,792	1.50%
4.12	ROMANIA		X	EUR	3,917	3.29%
4.13	ROMANIA		X	EUR	801	0.67%
4.14	ROMANIA		X	EUR	1,947	1.63%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				11,540	9.69%
5.1	Federative Republic of Brazil		X	USD	2,940	2.47%
5.2	Republic of Indonesia		X	EUR	1,959	1.64%
5.3	Republic of Indonesia		X	EUR	517	0.43%
5.4	Republic of Indonesia		X	EUR	273	0.23%
5.5	Republic of Turkey		X	EUR	1,918	1.61%
5.6	Republic of Turkey		X	EUR	2,104	1.77%
5.7	Republic of Turkey		X	EUR	668	0.56%
5.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,160	0.97%
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.:				2,789	2.34%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	435	0.36%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	596	0.50%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии		EUR	340	0.29%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	949	0.80%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения		EUR	469	0.39%
	ОБЩО				68,444	57.45%

* 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