

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2016 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.:	964,552	90.14%	834,108	71.92%
1.1.	дългови ценни книжа	614,386	57.42%	597,327	51.51%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	350,166	32.72%	236,781	20.42%
2.	Банкови депозити	47,249	4.42%	52,558	4.53%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	51,705	4.83%	268,766	23.17%
5.	Вземания	6,558	0.61%	4,310	0.37%
	ОБЩО	1,070,064	100.00%	1,159,743	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 30.06.2016 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.:				41,851	3.61%
1.1	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	337	0.03%
1.2	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	111	0.01%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	2,205	0.19%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	662	0.06%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	342	0.03%
1.6	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	0	0.00%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,120	0.10%
1.8	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	137	0.01%
1.9	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	57	0.00%
1.10	Енергоремонт Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	44	0.00%
1.11	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	148	0.01%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	78	0.01%
1.13	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	149	0.01%
1.14	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	82	0.01%
1.15	ИХБ Електрик АД	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	42	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	6	0.00%
1.18	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	145	0.01%
1.19	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	948	0.08%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	4,422	0.38%
1.21	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	176	0.02%
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	4	0.00%
1.24	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	5,068	0.44%
1.25	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	571	0.05%
1.26	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	291	0.03%
1.27	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	2,516	0.22%
1.28	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	59	0.01%
1.29	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	797	0.07%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	8,815	0.76%
1.31	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	161	0.01%
1.32	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	464	0.04%
1.33	Спарки АД - Русе	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	53	0.00%
1.34	Спарки Елтос АД - Ловеч	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	34	0.00%
1.35	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	778	0.07%
1.36	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,180	0.19%

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	37	0.00%
1.38	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	1,268	0.11%
1.39	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	98	0.01%
1.4	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	983	0.08%
1.41	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	11	0.00%
1.42	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,338	0.20%
1.43	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	4,102	0.35%
1.44	София Комерс-Заложни къщи АД-София	право	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	4	0.00%
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.:				3,922	0.34%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,051	0.09%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	42	0.00%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	76	0.01%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	175	0.02%
2.5	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	69	0.01%
2.6	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,509	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.:				1,386	0.12%
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	344	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	359	0.03%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	112	0.01%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	571	0.05%
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.:				36,167	3.12%
4.1	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	2,719	0.23%
4.2	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	2,149	0.19%
4.3	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	2,475	0.21%
4.4	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	1,582	0.14%
4.5	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2,047	0.18%
4.6	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2,857	0.25%
4.7	Alcatel-Lucent	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	2,447	0.21%
4.8	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	2,358	0.20%
4.9	Danone SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	1,762	0.15%
4.10	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	EUR	2,270	0.20%
4.11	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	2,178	0.19%
4.12	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	3,061	0.26%
4.13	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	1,960	0.17%
4.14	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2,058	0.18%
4.15	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	2,006	0.17%
4.16	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2,239	0.19%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				95,951	8.27%
5.1	Aeon Co Ltd	акция	Търговия на дребно	JPY	1,666	0.14%
5.2	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	акция	Производство на напитки	JPY	1,980	0.17%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	2,993	0.26%
5.4	Daiwa House Industry Co Ltd	акция	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	2,579	0.22%

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

5.5	FUJIFILM HOLDINGS CORP	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	2,015	0.17%
5.6	ISUZU MOTORS LTD	акция	Производство на други превозни средства	JPY	2,267	0.20%
5.7	KDDI CORP	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	JPY	3,005	0.26%
5.8	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	2,900	0.25%
5.9	Sekisui House Ltd	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	2,475	0.21%
5.10	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	3,002	0.26%
5.11	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	2,160	0.19%
5.12	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	2,839	0.24%
5.13	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	3,939	0.34%
5.14	BlackRock Inc	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,339	0.29%
5.15	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,924	0.34%
5.16	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	4,327	0.37%
5.17	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	3,629	0.31%
5.18	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,933	0.43%
5.19	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	2,931	0.25%
5.20	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	4,407	0.38%
5.21	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	3,159	0.27%
5.22	McDonald's Corp	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,583	0.31%
5.23	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	3,805	0.33%
5.24	PFIZER INC	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,558	0.31%
5.25	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	4,246	0.37%
5.26	Tesla Motors Inc	акция	Производство на други превозни средства	USD	2,170	0.19%
5.27	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	3,145	0.27%
5.28	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	4,781	0.41%
5.29	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	3,119	0.27%
5.30	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	3,074	0.27%
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.:				57,504	4.96%
6.1	ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,421	0.98%
6.2	ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	GBP	27,446	2.37%
6.3	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	18,638	1.61%
	ОБЩО				236,781	20.42%

* 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 30.06.2016 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:			251,319	21.67%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,560	0.82%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	688	0.06%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,804	0.16%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	8,550	0.74%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,478	0.90%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,706	0.84%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	34,728	2.99%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	48,356	4.17%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	84,677	7.30%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	42,772	3.69%
2	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1,211	0.10%
2.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	230	0.02%
2.2	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	177	0.02%
2.3	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	398	0.03%
2.4	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	405	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.:			231,938	20.00%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	4,540	0.39%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	37,889	3.27%
3.3	Portuguese Republic	X	EUR	14,659	1.26%
3.4	Republic of Croatia	X	EUR	23,784	2.05%
3.5	Republic of Croatia	X	USD	6,087	0.52%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	4,820	0.42%
3.7	Republic of Italy	X	EUR	21,446	1.85%
3.8	Republic of Italy	X	EUR	31,843	2.75%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	4,522	0.39%

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

3.10	Republic of Italy	X	EUR	18,121	1.56%
3.11	ROMANIA	X	EUR	37,155	3.20%
3.12	ROMANIA	X	EUR	7,123	0.61%
3.13	ROMANIA	X	EUR	19,950	1.72%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			86,528	7.46%
4.1	Republic of Indonesia	X	EUR	18,919	1.63%
4.2	Republic of Indonesia	X	EUR	2,547	0.22%
4.3	Republic of Indonesia	X	EUR	5,078	0.44%
4.4	Republic of Turkey	X	EUR	18,613	1.60%
4.5	Republic of Turkey	X	EUR	23,059	1.99%
4.6	Republic of Turkey	X	EUR	6,638	0.57%
4.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,673	1.01%
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.:			26,332	2.27%
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,831	0.33%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,934	0.51%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	3,385	0.29%
5.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	8,554	0.74%
5.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	4,627	0.40%
	ОБЩО			597,327	51.51%

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