

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2016 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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	964,552	90.14%	1,202,572	90.95%
1.1.	дългови ценни книжа	614,386	57.42%	769,269	58.18%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	350,166	32.72%	433,303	32.77%
2.	<b>Банкови депозити</b>	47,249	4.42%	0	0.00%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	51,705	4.83%	116,352	8.80%
5.	<b>Вземания</b>	6,558	0.61%	3,252	0.25%
	<b>ОБЩО</b>	1,070,064	100.00%	1,322,176	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 31.12.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.:</b>				<b>57,325</b>	<b>4.34%</b>
1.1	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	385	0.03%
1.2	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	112	0.01%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	2,794	0.21%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	1,049	0.08%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	322	0.02%
1.6	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	4	0.00%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,442	0.11%
1.8	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	177	0.01%
1.9	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	73	0.01%
1.10	Енергоремонт Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.00%
1.11	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	282	0.02%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	103	0.01%
1.13	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	209	0.02%
1.14	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	102	0.01%
1.15	ИХБ Електрик АД	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	112	0.01%
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	1	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	1,637	0.12%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	5,705	0.43%
1.21	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	483	0.04%
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	9,565	0.72%
1.25	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	657	0.05%
1.26	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	340	0.03%
1.27	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	3,499	0.26%
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	882	0.07%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	10,564	0.80%
1.31	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	189	0.01%
1.32	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	354	0.03%
1.33	Спарки АД - Русе	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	48	0.00%
1.34	Спарки Елтос АД - Ловеч	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	22	0.00%
1.35	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	777	0.06%
1.36	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,114	0.24%

**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	46	0.00%
1.38	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	1,790	0.14%
1.39	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	117	0.01%
1.4	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,345	0.10%
1.41	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	5	0.00%
1.42	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,864	0.22%
1.43	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	5,889	0.45%
<b>2</b>	<b>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.:</b>				<b>4,665</b>	<b>0.35%</b>
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,261	0.10%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	64	0.00%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	155	0.01%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	233	0.02%
2.5	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	85	0.01%
2.6	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,867	0.22%
<b>3</b>	<b>Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>				<b>5,530</b>	<b>0.42%</b>
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	392	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	366	0.03%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	134	0.01%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	605	0.05%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,033	0.31%
<b>4</b>	<b>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.:</b>				<b>43,089</b>	<b>3.26%</b>
4.1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,029	0.15%
4.2	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	2,792	0.21%
4.3	LINDE AG	акция	Производство на химически продукти	EUR	2,745	0.21%
4.4	DAIMLER AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,541	0.19%
4.5	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,925	0.15%
4.6	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	2,342	0.18%
4.7	ARCELORMITTAL	акция	Производство на стомана	EUR	2,558	0.19%
4.8	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	2,689	0.20%
4.9	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2,311	0.17%
4.10	Air Liquide SA	акция	Производство на химически продукти	EUR	2,608	0.20%
4.11	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	4,837	0.37%
4.12	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	2,622	0.20%
4.13	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,432	0.18%
4.14	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,537	0.19%
4.15	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	3,603	0.27%
4.16	Royal Dutch Shell PLC	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2,477	0.19%
4.17	TOTAL SA	право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	42	0.00%
<b>5</b>	<b>Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>				<b>132,559</b>	<b>10.03%</b>
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,062	0.23%
5.2	Bridgestone Corp	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	JPY	2,965	0.22%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,488	0.26%
5.4	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	2,546	0.19%
5.5	FUJITSU LTD	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	JPY	2,827	0.21%
5.6	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,154	0.24%

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

5.7	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	3,504	0.27%
5.8	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	3,252	0.25%
5.9	Mitsubishi Chemical Holdings C	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	2,830	0.21%
5.10	Mitsubishi Estate Co Ltd	акция	Управление на недвижими имоти	JPY	3,088	0.23%
5.11	Mitsubishi Heavy Industries Lt	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	2,895	0.22%
5.12	Nippon Steel & Sumitomo Metal	акция	Производство на метали	JPY	3,248	0.25%
5.13	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	2,575	0.19%
5.14	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	3,010	0.23%
5.15	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	2,678	0.20%
5.16	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	2,876	0.22%
5.17	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	3,080	0.23%
5.18	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	3,280	0.25%
5.19	Toshiba Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	1,392	0.11%
5.20	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	2,540	0.19%
5.21	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4,764	0.36%
5.22	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	2,908	0.22%
5.23	Anadarko Petroleum Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,469	0.26%
5.24	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	3,073	0.23%
5.25	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	3,492	0.26%
5.26	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	2,851	0.22%
5.27	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	4,200	0.32%
5.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,640	0.35%
5.29	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	4,048	0.31%
5.30	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,242	0.32%
5.31	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	акция	Производство на химични вещества	USD	3,835	0.29%
5.32	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	4,296	0.32%
5.33	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	4,438	0.34%
5.34	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	4,621	0.35%
5.35	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4,867	0.37%
5.36	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	3,282	0.25%
5.37	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	3,293	0.25%
5.38	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	3,329	0.25%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	4,618	0.35%
<b>6</b>	<b>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.:</b>				<b>190,136</b>	<b>14.38%</b>
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,113	1.22%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,547	1.25%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,535	0.87%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18,575	1.40%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,743	0.96%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	48,913	3.70%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6,872	0.52%
6.8	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	11,225	0.85%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,451	1.09%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13,745	1.04%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19,418	1.47%
	<b>ОБЩО</b>				<b>433,303</b>	<b>32.77%</b>

\* 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 31.12.2016 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:</b>			<b>262,999</b>	<b>19.89%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,508	0.72%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	674	0.05%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,771	0.13%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	8,995	0.68%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,602	0.80%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,906	0.75%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	35,565	2.69%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	45,583	3.45%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	94,810	7.17%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	45,584	3.45%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>824</b>	<b>0.06%</b>
2.1	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	176	0.01%
2.2	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	267	0.02%
2.3	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	381	0.03%
<b>3</b>	<b>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.:</b>			<b>314,035</b>	<b>23.75%</b>
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	4,596	0.35%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	37,734	2.85%
3.3	Portuguese Republic	X	EUR	14,464	1.09%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	29,685	2.25%
3.5	Republic of Croatia	X	EUR	34,578	2.62%
3.6	Republic of Croatia	X	USD	6,388	0.48%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	5,187	0.39%
3.8	Republic of Italy	X	EUR	13,084	0.99%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	8,447	0.64%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	31,181	2.36%

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

3.11	Republic of Italy	X	EUR	4,498	0.34%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	17,752	1.34%
3.13	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	17,685	1.34%
3.14	ROMANIA	X	EUR	62,041	4.69%
3.15	ROMANIA	X	EUR	7,127	0.54%
3.16	ROMANIA	X	EUR	19,587	1.48%
<b>4</b>	<b>Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:</b>			<b>164,940</b>	<b>12.47%</b>
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	29,942	2.26%
4.2	Republic of Indonesia	X	EUR	18,719	1.42%
4.3	Republic of Indonesia	X	EUR	2,612	0.20%
4.4	Republic of Indonesia	X	EUR	28,829	2.18%
4.5	Republic of Turkey	X	EUR	24,912	1.88%
4.6	Republic of Turkey	X	EUR	21,686	1.64%
4.7	Republic of Turkey	X	EUR	2,849	0.22%
4.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,623	0.88%
4.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	23,767	1.80%
<b>5</b>	<b>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.:</b>			<b>26,471</b>	<b>2.00%</b>
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,940	0.30%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,814	0.44%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	3,401	0.26%
5.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	8,628	0.65%
5.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	4,688	0.35%
	<b>ОБЩО</b>			<b>769,269</b>	<b>58.18%</b>

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