

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.03.2016 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%	1,002,562	90.57%
1.1.	дългови ценни книжа	614,386	57.42%	662,547	59.86%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	350,166	32.72%	340,015	30.72%
2.	Банкови депозити	47,249	4.42%	22,766	2.06%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	51,705	4.83%	55,825	5.04%
5.	Вземания	6,558	0.61%	25,765	2.33%
	ОБЩО	1,070,064	100.00%	1,106,918	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 31.03.2016 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.:				42,574	3.85%
1.1	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	339	0.03%
1.2	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	44	0.00%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	2,295	0.21%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	577	0.05%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	299	0.03%
1.6	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	1	0.00%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,124	0.10%
1.8	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	157	0.01%
1.9	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	60	0.01%
1.10	Енергоремонт Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	50	0.00%
1.11	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	163	0.01%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	83	0.01%
1.13	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	148	0.01%
1.14	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	85	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	4	0.00%
1.18	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	151	0.01%
1.19	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	1,073	0.10%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	4,512	0.41%
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	5	0.00%
1.24	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	4,947	0.45%
1.25	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	497	0.04%
1.26	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	357	0.03%
1.27	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	2,061	0.19%
1.28	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	58	0.01%
1.29	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	843	0.08%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	9,231	0.83%
1.31	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	162	0.01%
1.32	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	254	0.02%
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	35	0.00%
1.35	Спиди АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	780	0.07%
1.36	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,173	0.20%

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	40	0.00%
1.38	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	1,255	0.11%
1.39	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	109	0.01%
1.4	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,016	0.09%
1.41	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	3	0.00%
1.42	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	182	0.02%
1.43	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	2,286	0.21%
1.44	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	4,549	0.41%
1.45	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	290	0.03%
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.:				3,737	0.34%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,113	0.10%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	44	0.00%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	57	0.01%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	169	0.02%
2.5	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	58	0.01%
2.6	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	право	Операции с недвижими имоти	BGN	0	0.00%
2.7	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,296	0.21%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				5,231	0.47%
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	347	0.03%
3.2	EQTY BAL-BETA EUROZ-IEUR	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,828	0.35%
3.3	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	371	0.03%
3.4	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	121	0.01%
3.5	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	564	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.:				50,559	4.57%
4.1	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	2,181	0.20%
4.2	BEIERSDORF AG	акция	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	1,586	0.14%
4.3	CONTINENTAL AG	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,687	0.24%
4.4	Fresenius Medical Care AG & Co	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	1,700	0.15%
4.5	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	2,414	0.22%
4.6	HEIDELBERGCEMENT AG	акция	Производство на цимент	EUR	2,964	0.27%
4.7	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	1,399	0.13%
4.8	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акция	Застраховане	EUR	1,710	0.15%
4.9	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	2,167	0.20%
4.10	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	2,899	0.26%
4.11	Alcatel-Lucent	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	2,313	0.21%
4.12	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	1,810	0.16%
4.13	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	2,490	0.22%
4.14	Danone SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	1,737	0.16%
4.15	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	EUR	2,051	0.19%
4.16	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	2,316	0.21%
4.17	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2,802	0.25%
4.18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акция	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	2,640	0.24%
4.19	PERNOD-RICARD SA	акция	Производство на спиртни напитки	EUR	2,566	0.23%
4.20	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2,077	0.19%

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

4.21	SANOFI	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	1,436	0.13%
4.22	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	3,087	0.28%
4.23	VIVENDI	акция	Радио и телевизионна дейност	EUR	1,530	0.14%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				105,939	9.57%
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	1,973	0.18%
5.2	Asahi Glass Co Ltd	акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	JPY	1,687	0.15%
5.3	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	акция	Производство на напитки	JPY	1,873	0.17%
5.4	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	2,637	0.24%
5.5	Daiwa House Industry Co Ltd	акция	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	2,442	0.22%
5.6	Eisai Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	2,088	0.19%
5.7	Fuji Heavy Industries Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	1,948	0.18%
5.8	JAPAN TOBACCO INC	акция	Производство на тютиневни изделия	JPY	2,834	0.26%
5.9	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	2,292	0.21%
5.10	KDDI CORP	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	JPY	2,587	0.23%
5.11	MS&AD Insurance Group Holdings	акция	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	1,893	0.17%
5.12	Nitto Denko Corp	акция	Производство, некласифицирано другаде	JPY	1,621	0.15%
5.13	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	2,386	0.22%
5.14	Sekisui House Ltd	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	2,356	0.21%
5.15	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	2,546	0.23%
5.16	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	1,653	0.15%
5.17	Tokio Marine Holdings Inc	акция	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	JPY	1,761	0.16%
5.18	Toray Industries Inc	акция	Производство на химични продукти	JPY	1,909	0.17%
5.19	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	1,478	0.13%
5.20	West Japan Railway Co	акция	Сухопътен транспорт	JPY	2,069	0.19%
5.21	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	3,655	0.33%
5.22	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,482	0.31%
5.23	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	4,318	0.39%
5.24	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,289	0.39%
5.25	GENERAL ELECTRIC CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	2,780	0.25%
5.26	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	5,972	0.54%
5.27	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,834	0.35%
5.28	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	2,936	0.27%
5.29	McDonald's Corp	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,649	0.33%
5.30	Merck & Co Inc	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	2,484	0.22%
5.31	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4,005	0.36%
5.32	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	2,519	0.23%
5.33	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	4,025	0.36%
5.34	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	3,007	0.27%
5.35	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	4,256	0.38%
5.36	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акция	Далекосъобщения	USD	2,745	0.25%
5.37	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	3,136	0.28%
5.38	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	2,812	0.25%
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.:				131,974	11.92%
6.1	ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10,987	0.99%
6.2	ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	GBP	27,301	2.47%
6.3	ISHARES MDAX DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,572	1.14%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,965	1.17%
6.5	ISHR EUR 600 TRAVEL&LEIS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,302	0.75%
6.6	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,758	1.51%

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

6.7	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17,169	1.55%
6.8	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	25,919	2.34%
ОБЩО					340,015	30.72%

* 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 31.03.2016 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:			248,089	22.41%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,557	0.86%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	688	0.06%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,803	0.16%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	8,518	0.77%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,504	0.95%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,630	0.87%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	42,183	3.81%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	47,811	4.32%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	13,539	1.22%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	61,993	5.60%
1.11	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	41,864	3.78%
2	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			3,453	0.31%
2.1	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	1,772	0.16%
2.2	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	225	0.02%
2.3	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	594	0.05%
2.4	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	406	0.04%
2.5	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	456	0.04%
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.:			321,431	29.04%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	30,454	2.75%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	4,429	0.40%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	37,244	3.36%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	29,455	2.66%
3.5	Republic of Croatia	X	EUR	18,335	1.66%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	18,886	1.71%
3.7	Republic of Croatia	X	USD	6,072	0.55%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	4,743	0.43%

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

3.9	Republic of Ireland	X	EUR	31,061	2.81%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	21,528	1.94%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	18,117	1.64%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	4,458	0.40%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	31,617	2.86%
3.14	ROMANIA	X	EUR	38,036	3.44%
3.15	ROMANIA	X	EUR	7,091	0.64%
3.16	ROMANIA	X	EUR	19,904	1.80%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			67,420	6.09%
4.1	Republic of Indonesia	X	EUR	18,596	1.68%
4.2	Republic of Turkey	X	EUR	19,235	1.74%
4.3	Republic of Turkey	X	EUR	22,665	2.05%
4.4	Republic of Turkey	X	EUR	6,924	0.63%
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.:			22,154	2.00%
5.1	DEUTSCHE BANK AG	Парично посредничество	EUR	1,894	0.17%
5.2	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,828	0.35%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	3,349	0.30%
5.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	8,492	0.77%
5.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	4,591	0.41%
	ОБЩО			662,547	59.86%

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