

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на УПФ "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.:	964,552	90.14%	989,304	79.84%
1.1.	дългови ценни книжа	614,386	57.42%	683,126	55.13%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	350,166	32.72%	306,178	24.71%
2.	Банкови депозити	47,249	4.42%	52,637	4.25%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	51,705	4.83%	195,303	15.76%
5.	Вземания	6,558	0.61%	1,902	0.15%
	ОБЩО	1,070,064	100.00%	1,239,146	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 30.09.2016 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.:				49,839	4.02%
1.1	Агрис Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	380	0.03%
1.2	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	94	0.01%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	2,703	0.22%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	976	0.08%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	328	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	1,256	0.10%
1.8	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	165	0.01%
1.9	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	61	0.00%
1.10	Енергоремонт Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	42	0.00%
1.11	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	169	0.01%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	85	0.01%
1.13	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	174	0.01%
1.14	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	89	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	0	0.00%
1.18	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	138	0.01%
1.19	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	1,554	0.13%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	4,897	0.40%
1.21	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	482	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	8,036	0.65%
1.25	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	650	0.05%
1.26	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	279	0.02%
1.27	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	2,707	0.22%
1.28	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	58	0.00%
1.29	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	788	0.06%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	10,156	0.82%
1.31	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	166	0.01%
1.32	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	345	0.03%
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	26	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	2,609	0.21%

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	42	0.00%
1.38	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	1,370	0.11%
1.39	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	100	0.01%
1.4	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,214	0.10%
1.41	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	4	0.00%
1.42	Химимпорт АД-София	акция	Деятност на холдингови дружества	BGN	2,522	0.20%
1.43	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	4,294	0.35%
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.:				4,145	0.33%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,082	0.09%
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	90	0.01%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	184	0.01%
2.5	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	68	0.01%
2.6	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,677	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.:				1,467	0.12%
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	369	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	378	0.03%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	122	0.01%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	598	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.:				39,605	3.20%
4.1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,710	0.14%
4.2	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	2,375	0.19%
4.3	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	2,670	0.22%
4.4	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	1,747	0.14%
4.5	LINDE AG	акция	Производство на химически продукти	EUR	2,660	0.21%
4.6	SAP SE	акция	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	2,466	0.20%
4.7	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	3,243	0.26%
4.8	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,688	0.14%
4.9	Air Liquide SA	акция	Производство на химически продукти	EUR	2,095	0.17%
4.10	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	2,629	0.21%
4.11	Danone SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	1,835	0.15%
4.12	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	2,468	0.20%
4.13	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	2,992	0.24%
4.14	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,265	0.18%
4.15	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	2,162	0.17%
4.16	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	2,346	0.19%
4.17	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2,176	0.18%
4.18	TOTAL SA	право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	22	0.00%
4.19	Air Liquide SA	право	Производство на химически продукти	EUR	57	0.00%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				97,397	7.86%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Деятност на холдингови дружества	JPY	2,624	0.21%
5.2	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,315	0.27%
5.3	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	2,144	0.17%

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

5.4	FUJITSU LTD	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	JPY	2,564	0.21%
5.5	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	3,314	0.27%
5.6	Mitsubishi Chemical Holdings C	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	2,560	0.21%
5.7	Mitsubishi Heavy Industries Lt	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	2,486	0.20%
5.8	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	2,367	0.19%
5.9	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	2,454	0.20%
5.10	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,156	0.25%
5.11	Toshiba Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	1,798	0.15%
5.12	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	2,329	0.19%
5.13	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	3,943	0.32%
5.14	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4,565	0.37%
5.15	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	2,833	0.23%
5.16	Biogen Inc	акция	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	4,772	0.39%
5.17	BlackRock Inc	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3,514	0.28%
5.18	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	3,797	0.31%
5.19	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,832	0.31%
5.20	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	3,673	0.30%
5.21	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	4,011	0.32%
5.22	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	4,269	0.34%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	3,368	0.27%
5.24	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4,261	0.34%
5.25	PFIZER INC	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,404	0.27%
5.26	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	4,477	0.36%
5.27	Tesla Motors Inc	акция	Производство на други превозни средства	USD	2,074	0.17%
5.28	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	3,010	0.24%
5.29	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	3,459	0.28%
5.30	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	3,020	0.24%
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.:				113,725	9.18%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,606	1.18%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	8,792	0.71%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10,565	0.85%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,735	1.19%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,003	0.97%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,837	1.04%
6.7	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	10,271	0.83%
6.8	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,143	0.98%
6.9	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	17,775	1.43%
	ОБЩО				306,178	24.71%

* 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 30.09.2016 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:			263,528	21.27%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,495	0.77%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	674	0.05%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,772	0.14%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	8,461	0.68%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,600	0.86%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,894	0.80%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	35,981	2.90%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	50,782	4.10%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	89,430	7.22%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	46,439	3.75%
2	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			1,168	0.09%
2.1	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	188	0.02%
2.2	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	236	0.02%
2.3	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	389	0.03%
2.4	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	355	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.:			276,016	22.27%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	38,190	3.08%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	4,711	0.38%
3.3	Portuguese Republic	X	EUR	14,575	1.18%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	30,240	2.44%
3.5	Republic of Croatia	X	USD	6,257	0.50%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	34,454	2.78%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	5,193	0.42%
3.8	Republic of Italy	X	EUR	4,546	0.37%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	21,513	1.74%

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

3.10	Republic of Italy	X	EUR	18,201	1.47%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	31,812	2.57%
3.12	ROMANIA	X	EUR	19,666	1.59%
3.13	ROMANIA	X	EUR	39,100	3.16%
3.14	ROMANIA	X	EUR	7,558	0.61%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			115,704	9.34%
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	28,905	2.33%
4.2	Republic of Indonesia	X	EUR	19,029	1.54%
4.3	Republic of Indonesia	X	EUR	2,782	0.22%
4.4	Republic of Indonesia	X	EUR	5,315	0.43%
4.5	Republic of Turkey	X	EUR	6,571	0.53%
4.6	Republic of Turkey	X	EUR	18,414	1.49%
4.7	Republic of Turkey	X	EUR	22,802	1.84%
4.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,886	0.96%
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.:			26,710	2.16%
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,904	0.32%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	6,115	0.49%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	3,418	0.28%
5.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	8,613	0.70%
5.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	4,660	0.38%
	ОБЩО			683,126	55.13%

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