

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2017 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.:	118,792	94.15%	135,133	95.87%
1.1.	дългови ценни книжа	76,548	60.67%	88,290	62.64%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	42,245	33.48%	46,843	33.23%
2.	Банкови депозити	0	0.00%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	7,256	5.75%	5,718	4.06%
5.	Вземания	132	0.10%	101	0.07%
	ОБЩО	126,180	100.00%	140,952	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 30.06.2017 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.:				7,952	5.64%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	Акция	Туризм	BGN	296	0.21%
1.2	Алкомет АД-Шумен	Акция	Производство на алуминий	BGN	163	0.12%
1.3	БГ АГРО АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	115	0.08%
1.4	Декотекс АД - Сливен	Акция	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	50	0.04%
1.5	Дружба АД-Разград	Акция	Производство на други метални изделия	BGN	2	0.00%
1.6	Елана Агрокредит АД - София	Акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	171	0.12%
1.7	ЕМКА АД-Севлиево	Акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	102	0.07%
1.8	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	Акция	Производство на захар	BGN	39	0.03%
1.9	Зърнени Храни България АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	23	0.02%
1.10	Индустриален Холдинг България АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	16	0.01%
1.11	ИХБ Електрик АД	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	14	0.01%
1.12	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	Акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	39	0.03%
1.13	Корадо-България АД	Акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	279	0.20%
1.14	М+С хидравлик АД-Казанлък	Акция	Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде	BGN	595	0.42%
1.15	Мак АД-Габрово	Акция	Производство на тъкани	BGN	47	0.03%
1.16	Монбат АД-София	Акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	1,130	0.80%
1.17	Неохим АД-Димитровград	Акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	47	0.03%
1.18	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Акция	Печатна дейност	BGN	395	0.28%
1.19	Първа Инвестиционна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	530	0.38%
1.20	Синергон Холдинг АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	13	0.01%
1.21	Софарма АД-София	Акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,692	1.20%
1.22	Софарма Трейдинг АД	Акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	44	0.03%
1.23	Спиди АД-София	Акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	98	0.07%
1.24	Стара планина Холд АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	490	0.35%
1.25	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	29	0.02%
1.26	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	161	0.11%
1.27	Топливо АД-София	Акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	37	0.03%
1.28	Фазерлес АД-Силистра	Акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	75	0.05%
1.29	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	181	0.13%
1.30	Хидроизомат АД-София	Акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	4	0.00%
1.31	Химимпорт АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	58	0.04%
1.32	ЧЕЗ Разпределение България АД	Акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	1,018	0.72%

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.:				485	0.34%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	128	0.09%
2.2	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	40	0.03%
2.3	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	317	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.:				641	0.45%
3.1	Advance EE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	39	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	72	0.05%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	63	0.04%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	83	0.06%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	384	0.27%
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.:				3,928	2.79%
4.1	AMADEUS IT GROUP SA	Акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	280	0.20%
4.2	ATLANTIA SPA	Акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	265	0.19%
4.3	AXA SA	Акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	237	0.17%
4.4	Bayer AG	Акция	Хуманно здравеопазване	EUR	288	0.20%
4.5	BNP Paribas	Акция	Парично посредничество	EUR	237	0.17%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	Акция	Парично посредничество	EUR	292	0.21%
4.7	ENI SPA	Акция	Добив на природен газ	EUR	151	0.11%
4.8	HERMES INTERNATIONAL	Акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	261	0.18%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акция	Производство на полупроводници	EUR	255	0.18%
4.10	MICHELIN (CGDE)	Акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	196	0.14%
4.11	NOKIA OYJ	Акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	266	0.19%
4.12	PEUGEOT	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	240	0.17%
4.13	RYANAIR HOLDINGS PLC	Акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	285	0.20%
4.14	Telefonica SA	Акция	Други далекосъобщителни дейности	EUR	227	0.16%
4.15	TOTAL SA	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	5	0.00%
4.16	VINCI SA	Акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	257	0.18%
4.17	VOLKSWAGEN AG-PFD	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	188	0.13%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				14,441	10.25%
5.1	ANA HOLDINGS INC	Акция	Въздушен транспорт	JPY	295	0.21%
5.2	ASAHI KASEI CORP	Акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	340	0.24%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	235	0.17%
5.4	HITACHI LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	319	0.23%
5.5	KAJIMA CORP	Акция	Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде	JPY	304	0.22%
5.6	Kao Corp	Акция	Производство на химични вещества	JPY	266	0.19%
5.7	Komatsu Ltd	Акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	245	0.17%
5.8	Kyocera Corp	Акция	Производство на електронни елементи	JPY	243	0.17%

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

5.9	Marubeni Corp	Акция	Търговия с метали	JPY	330	0.23%
5.10	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	Акция	Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба	JPY	1,434	1.02%
5.11	OLYMPUS CORP	Акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотография техника	JPY	246	0.17%
5.12	PANASONIC CORP	Акция	Производство на битова електроника	JPY	268	0.19%
5.13	SHIMIZU CORP	Акция	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	JPY	274	0.19%
5.14	Shionogi & Co Ltd	Акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	265	0.19%
5.15	SHISEIDO CO LTD	Акция	Козметични продукти	JPY	373	0.26%
5.16	SOFTBANK CORP	Акция	Далекосъобщения	JPY	280	0.20%
5.17	Sony Corp	Акция	Производство на битова електроника	JPY	245	0.17%
5.18	Sumitomo Corp	Акция	Търговия	JPY	302	0.21%
5.19	TAISEI CORP	Акция	Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде	JPY	292	0.21%
5.20	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	264	0.19%
5.21	West Japan Railway Co	Акция	Транспорт	JPY	257	0.18%
5.22	Alphabet Inc	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	510	0.36%
5.23	AMERICAN EXPRESS CO	Акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	313	0.22%
5.24	Anadarko Petroleum Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	214	0.15%
5.25	APPLE INC	Акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	370	0.26%
5.26	BANK OF AMERICA CORP	Акция	Парично посредничество	USD	363	0.26%
5.27	BOEING CO/THE	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	342	0.24%
5.28	CATERPILLAR INC	Акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	446	0.32%
5.29	Chevron Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	393	0.28%
5.30	Comcast Corp	Акция	Далекосъобщения	USD	431	0.31%
5.31	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	Акция	Производство на химични вещества	USD	398	0.28%
5.32	Goldman Sachs Group Inc/The	Акция	Парично посредничество	USD	376	0.27%
5.33	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Акция	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	USD	390	0.28%
5.34	JPMORGAN CHASE & CO	Акция	Парично посредничество	USD	464	0.33%
5.35	MICROSOFT CORP	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	488	0.35%
5.36	MORGAN STANLEY	Акция	Парично посредничество	USD	328	0.23%
5.37	Norfolk Southern Corp	Акция	Товарен железопътен транспорт	USD	340	0.24%
5.38	UNITED TECHNOLOGIES CORP	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	393	0.28%
5.39	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	353	0.25%
5.40	WALT DISNEY CO/THE	Акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	450	0.32%
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.:				19,395	13.76%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,669	1.18%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,596	1.13%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,196	0.85%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,958	1.39%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,316	0.93%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,968	3.52%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	702	0.50%

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

6.8	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,180	0.84%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,408	1.00%
6.10	Luxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,396	0.99%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,006	1.42%
	ОБЩО				46,843	33.23%

* 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 30.06.2017 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:			27,617	19.59%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	883	0.63%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	196	0.14%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	703	0.50%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,269	0.90%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,105	0.78%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6,580	4.67%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,937	2.79%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9,366	6.65%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,578	2.54%
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.:			50	0.04%
3.1	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	7	0.00%
3.2	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	43	0.03%
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.:			39,122	27.76%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	3,647	2.59%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	472	0.34%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	2,614	1.85%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	3,105	2.20%
4.5	Portuguese Republic	X	EUR	5,631	4.00%
4.6	Republic of Croatia	X	USD	618	0.44%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	3,498	2.48%

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

4.8	Republic of Croatia		X	EUR	531	0.38%
4.9	Republic of Italy		X	EUR	448	0.32%
4.1	Republic of Italy		X	EUR	822	0.58%
4.11	Republic of Italy		X	EUR	1,739	1.23%
4.12	Republic of Italy		X	EUR	3,043	2.16%
4.13	Republic of Italy		X	EUR	2,053	1.46%
4.14	ROMANIA		X	EUR	6,139	4.36%
4.15	ROMANIA		X	EUR	782	0.55%
4.16	ROMANIA		X	EUR	3,980	2.82%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:				19,721	13.99%
5.1	Federative Republic of Brazil		X	USD	4,056	2.88%
5.2	Republic of Indonesia		X	EUR	2,006	1.42%
5.3	Republic of Indonesia		X	EUR	270	0.19%
5.4	Republic of Indonesia		X	EUR	3,882	2.75%
5.5	Republic of Turkey		X	EUR	3,928	2.79%
5.6	Republic of Turkey		X	EUR	2,105	1.49%
5.7	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	1,154	0.82%
5.8	UNITED MEXICAN STATES		X	EUR	2,321	1.65%
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.:				1,779	1.26%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели		EUR	415	0.29%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти		EUR	562	0.40%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии		EUR	336	0.24%
6.4	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения		EUR	466	0.33%
	ОБЩО				88,290	62.64%

* 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