

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.03.2017 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%	122,352	92.01%
1.1.	дългови ценни книжа	76,548	60.67%	78,226	58.82%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	42,245	33.48%	44,126	33.18%
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%	10,099	7.59%
5.	Вземания	132	0.10%	533	0.40%
	ОБЩО	126,180	100.00%	132,984	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 31.03.2017 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.:				7,256	5.46%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	Акция	Туризм	BGN	286	0.22%
1.2	Алкомет АД-Шумен	Акция	Производство на алуминий	BGN	174	0.13%
1.3	БГ АГРО АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	108	0.08%
1.4	Декотекс АД - Сливен	Акция	Производство на килими и текстилни подови настилки	BGN	48	0.04%
1.5	Дружба АД-Разград	Акция	Производство на други метални изделия	BGN	6	0.00%
1.6	Елана Агрокредит АД - София	Акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	169	0.13%
1.7	ЕМКА АД-Севлиево	Акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	90	0.07%
1.8	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	Акция	Производство на захар	BGN	48	0.04%
1.9	Зърнени Храни България АД	Акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	21	0.02%
1.10	Индустриален Холдинг България АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	14	0.01%
1.11	ИХБ Електрик АД	Акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	6	0.00%
1.12	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	Акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	38	0.03%
1.13	Корадо-България АД	Акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	201	0.15%
1.14	М+С хидравлик АД-Казанлък	Акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	558	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	994	0.75%
1.17	Неохим АД-Димитровград	Акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	53	0.04%
1.18	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	Акция	Печатна дейност	BGN	450	0.34%
1.19	Първа Инвестиционна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	469	0.35%
1.20	Синергон Холдинг АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	14	0.01%
1.21	Софарма АД-София	Акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,462	1.10%
1.22	Софарма Трейдинг АД	Акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	43	0.03%
1.23	Спиди АД-София	Акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	92	0.07%
1.24	Стара планина Холд АД-София	Акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	439	0.33%
1.25	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	22	0.02%
1.26	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	Акция	Парично посредничество	BGN	139	0.10%
1.27	Топливо АД-София	Акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	34	0.03%
1.28	Фазерлес АД-Силистра	Акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	82	0.06%
1.29	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	Акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	179	0.13%
1.30	Хидроизомат АД-София	Акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	5	0.00%

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

1.31	Химимпорт АД-София	Акция	Деятност на холдингови дружества	BGN	49	0.04%
1.32	ЧЕЗ Разпределение България АД	Акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	917	0.69%
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.:				526	0.40%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	126	0.09%
2.2	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	43	0.03%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	41	0.03%
2.4	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	Акция	Операции с недвижими имоти	BGN	316	0.24%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				607	0.46%
3.1	Advance EE	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	40	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	68	0.05%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	61	0.05%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	84	0.06%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	Дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	354	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.:				3,451	2.60%
4.1	ARCELORMITTAL	Акция	Производство на стомана	EUR	261	0.20%
4.2	ATLANTIA SPA	Акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	260	0.20%
4.3	AXA SA	Акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	241	0.18%
4.4	Bayer AG	Акция	Хуманно здравеопазване	EUR	275	0.21%
4.5	BNP Paribas	Акция	Парично посредничество	EUR	234	0.18%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	Акция	Парично посредничество	EUR	263	0.20%
4.7	DAIMLER AG	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	183	0.14%
4.8	ENI SPA	Акция	Добив на природен газ	EUR	176	0.13%
4.9	FRESENIUS SE & CO KGAA	Акция	Хуманно здравеопазване	EUR	352	0.27%
4.10	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Акция	Производство на полупроводници	EUR	264	0.20%
4.11	MICHELIN (CGDE)	Акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	192	0.14%
4.12	PEUGEOT	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	259	0.19%
4.13	Royal Dutch Shell PLC	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	297	0.22%
4.14	VOLKSWAGEN AG-PFD	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	192	0.14%
4.15	TOTAL SA	Право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2	0.00%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				12,964	9.75%
5.1	ANA HOLDINGS INC	Акция	Въздушен транспорт	JPY	275	0.21%
5.2	ASAHI KASEI CORP	Акция	Деятност на холдингови дружества	JPY	325	0.24%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	245	0.18%
5.4	HITACHI LTD	Акция	Производство на битова електроника	JPY	298	0.22%
5.5	Honda Motor Co Ltd	Акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	231	0.17%
5.6	JFE Holdings Inc	Акция	Деятност на холдингови дружества	JPY	262	0.20%
5.7	Komatsu Ltd	Акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	266	0.20%
5.8	Kyocera Corp	Акция	Производство на електронни елементи	JPY	248	0.19%
5.9	Marubeni Corp	Акция	Търговия с метали	JPY	333	0.25%
5.10	Mitsubishi Chemical Holdings C	Акция	Деятност на холдингови дружества	JPY	279	0.21%

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

5.11	Nippon Steel & Sumitomo Metal	Акция	Производство на метали	JPY	315	0.24%
5.12	PANASONIC CORP	Акция	Производство на битова електроника	JPY	237	0.18%
5.13	SHISEIDO CO LTD	Акция	Козметични продукти	JPY	292	0.22%
5.14	SOFTBANK CORP	Акция	Далекосъобщения	JPY	270	0.20%
5.15	Sony Corp	Акция	Производство на битова електроника	JPY	230	0.17%
5.16	Sumitomo Chemical Co Ltd	Акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	280	0.21%
5.17	Sumitomo Corp	Акция	Тървия	JPY	331	0.25%
5.18	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Акция	Добив на руди на цветни метали	JPY	244	0.18%
5.19	Sumitomo Mitsui Financial Grou	Акция	Парично посредничество	JPY	291	0.22%
5.20	Alphabet Inc	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	496	0.37%
5.21	AMERICAN EXPRESS CO	Акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	314	0.24%
5.22	Anadarko Petroleum Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	312	0.23%
5.23	APPLE INC	Акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	394	0.30%
5.24	BANK OF AMERICA CORP	Акция	Парично посредничество	USD	376	0.28%
5.25	BOEING CO/THE	Акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	327	0.25%
5.26	CATERPILLAR INC	Акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	411	0.31%
5.27	Chevron Corp	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	431	0.32%
5.28	Comcast Corp	Акция	Далекосъобщения	USD	445	0.33%
5.29	ConocoPhillips	Акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	429	0.32%
5.30	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	Акция	Производство на химични вещества	USD	423	0.32%
5.31	Goldman Sachs Group Inc/The	Акция	Парично посредничество	USD	416	0.31%
5.32	International Business Machine	Акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	449	0.34%
5.33	JPMORGAN CHASE & CO	Акция	Парично посредничество	USD	476	0.36%
5.34	MICROSOFT CORP	Акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	498	0.37%
5.35	MORGAN STANLEY	Акция	Парично посредничество	USD	336	0.25%
5.36	Norfolk Southern Corp	Акция	Товарен железопътен транспорт	USD	334	0.25%
5.37	UNITEDHEALTH GROUP INC	Акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	333	0.25%
5.38	WALT DISNEY CO/THE	Акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	512	0.39%
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.:				19,322	14.53%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,672	1.26%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,687	1.27%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,201	0.90%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,943	1.46%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,315	0.99%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	4,698	3.53%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	695	0.52%
6.8	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,153	0.87%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,508	1.13%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,364	1.03%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	2,086	1.57%
	ОБЩО				44,126	33.18%

* 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 ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ ДСК-РОДИНА

**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 31.03.2017 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:			28,138	21.16%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	881	0.66%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	196	0.15%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	700	0.53%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,260	0.95%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,093	0.82%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6,478	4.87%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	3,876	2.91%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	9,201	6.92%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	4,453	3.35%
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.:			59	0.04%
3.1	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	14	0.01%
3.2	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	45	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.:			27,260	20.50%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	462	0.35%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	1,211	0.91%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	3,616	2.72%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	1,376	1.03%
4.5	Portuguese Republic	X	EUR	2,909	2.19%
4.6	Republic of Croatia	X	EUR	3,535	2.66%
4.7	Republic of Croatia	X	USD	670	0.50%

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

4.8	Republic of Croatia	X	EUR	518	0.39%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	822	0.62%
4.10	Republic of Italy	X	EUR	1,729	1.30%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	3,006	2.26%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	440	0.33%
4.13	ROMANIA	X	EUR	6,199	4.66%
4.14	ROMANIA	X	EUR	768	0.58%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			20,100	15.11%
5.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	4,298	3.23%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	1,984	1.49%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	271	0.20%
5.4	Republic of Indonesia	X	EUR	3,941	2.96%
5.5	Republic of Turkey	X	EUR	4,062	3.05%
5.6	Republic of Turkey	X	EUR	2,070	1.56%
5.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,307	1.73%
5.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,169	0.88%
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.:			2,668	2.01%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	414	0.31%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	565	0.43%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	337	0.25%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	890	0.67%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	462	0.35%
	ОБЩО			78,226	58.82%

* 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