

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 29.09.2017 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.	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	1,202,572	90.95%	1,508,157	92.59%
1.1.	дългови ценни книжа	769,269	58.18%	996,235	61.16%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	433,303	32.77%	511,922	31.43%
2.	<b>Банкови депозити</b>	0	0.00%	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>	116,352	8.80%	118,537	7.28%
5.	<b>Вземания</b>	3,252	0.25%	2,194	0.13%
	<b>ОБЩО</b>	1,322,176	100.00%	1,628,889	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 29.09.2017 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>75,643</b>	<b>4.64%</b>
1.1	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	413	0.03%
1.2	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	111	0.01%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	2,877	0.18%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	1,182	0.07%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	351	0.02%
1.6	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	11	0.00%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,416	0.09%
1.8	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	200	0.01%
1.9	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	107	0.01%
1.10	Енергоремонт Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	93	0.01%
1.11	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	353	0.02%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	99	0.01%
1.13	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	169	0.01%
1.14	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	104	0.01%
1.15	ИХБ Електрик АД	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	134	0.01%
1.16	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	0	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	149	0.01%
1.19	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	3,788	0.23%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	7,010	0.43%
1.21	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	487	0.03%
1.22	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	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	11,080	0.68%
1.25	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	646	0.04%
1.26	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	348	0.02%
1.27	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	5,592	0.34%
1.28	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	68	0.00%
1.29	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	829	0.05%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	16,205	0.99%
1.31	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	220	0.01%
1.32	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	286	0.02%
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	924	0.06%
1.36	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,897	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	61	0.00%
1.38	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	2,127	0.13%
1.39	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	115	0.01%
1.40	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,694	0.10%
1.41	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	23	0.00%
1.42	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,053	0.19%
1.43	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	9,391	0.58%
<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>4,754</b>	<b>0.29%</b>
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,354	0.08%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	111	0.01%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	212	0.01%
2.4	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	69	0.00%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	3,008	0.18%
<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>6,105</b>	<b>0.37%</b>
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	395	0.02%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	415	0.03%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	156	0.01%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	631	0.04%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,508	0.28%
<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>46,503</b>	<b>2.85%</b>
4.1	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	2,472	0.15%
4.2	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	3,127	0.19%
4.3	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	3,050	0.19%
4.4	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	2,798	0.17%
4.5	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	4,061	0.25%
4.6	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	2,612	0.16%
4.7	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	3,510	0.22%
4.8	E.ON SE	акция	Разпределение на електрическа енергия	EUR	2,507	0.15%
4.9	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	2,736	0.17%
4.10	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	3,118	0.19%
4.11	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,841	0.17%
4.12	NOKIA OYJ	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	2,681	0.16%
4.13	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,299	0.20%
4.14	RYANAIR HOLDINGS PLC	акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	2,754	0.17%
4.15	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	2,944	0.18%
4.16	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,992	0.12%
<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>173,032</b>	<b>10.62%</b>
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	30,712	1.89%
5.2	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,865	0.24%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,440	0.21%
5.4	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,677	0.23%
5.5	KAJIMA CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде	JPY	3,665	0.23%
5.6	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	3,936	0.24%

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

5.7	Kyocera Corp	акция	Производство на електронни елементи	JPY	2,639	0.16%
5.8	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	3,504	0.22%
5.9	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	акция	Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба	JPY	3,132	0.19%
5.10	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,280	0.20%
5.11	SHIMIZU CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклаифицирани другаде	JPY	2,930	0.18%
5.12	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	2,657	0.16%
5.13	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	2,889	0.18%
5.14	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,415	0.21%
5.15	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	3,368	0.21%
5.16	TAISEI CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклаифицирани другаде	JPY	17,165	1.05%
5.17	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	2,918	0.18%
5.18	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,507	0.22%
5.19	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5,226	0.32%
5.20	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,171	0.19%
5.21	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	3,651	0.22%
5.22	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	3,575	0.22%
5.23	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	акция	Парично посредничество	USD	3,259	0.20%
5.24	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	4,157	0.26%
5.25	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	5,043	0.31%
5.26	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,136	0.25%
5.27	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	4,029	0.25%
5.28	DOWDUPONT INC	акция	Производство на химични вещества	USD	4,140	0.25%
5.29	FEDEX CORP	акция	Други пощенски и куриерски дейности	USD	3,543	0.22%
5.30	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	3,800	0.23%
5.31	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акция	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	USD	4,253	0.26%
5.32	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	4,566	0.28%
5.33	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5,209	0.32%
5.34	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	3,340	0.21%
5.35	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	3,597	0.22%
5.36	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	3,637	0.22%
<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>205,886</b>	<b>12.64%</b>
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17,930	1.10%
6.2	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,811	0.79%
6.3	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20,963	1.29%
6.4	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,024	0.86%
6.5	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	53,516	3.29%
6.6	ISHARES MSCI TURKEY ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8,262	0.51%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,462	0.46%
6.8	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,450	0.76%
6.9	LYXOR ETF FTSE MIB	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,954	0.49%
6.10	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15,939	0.98%
6.11	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15,055	0.92%
6.12	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19,519	1.20%
	<b>ОБЩО</b>				<b>511,922</b>	<b>31.43%</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 29.09.2017 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>230,387</b>	<b>14.14%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,858	0.61%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	85,332	5.24%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	97,230	5.97%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	37,967	2.33%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>665</b>	<b>0.04%</b>
2.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	203	0.01%
2.2	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	0	0.00%
2.3	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	462	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>509,233</b>	<b>31.26%</b>
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	68,533	4.21%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	4,718	0.29%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	37,925	2.33%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	48,730	2.99%
3.5	Portuguese Republic	X	EUR	69,111	4.24%
3.6	Republic of Croatia	X	USD	5,784	0.36%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	35,897	2.20%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	15,153	0.93%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	4,446	0.27%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	17,815	1.09%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	31,003	1.90%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	15,567	0.96%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	29,984	1.84%
3.14	Republic of Italy	X	EUR	8,479	0.52%
3.15	ROMANIA	X	EUR	63,248	3.88%

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

3.16	ROMANIA	X	EUR	7,508	0.46%
3.17	ROMANIA	X	EUR	45,333	2.78%
<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>222,967</b>	<b>13.69%</b>
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	41,495	2.55%
4.2	Republic of Indonesia	X	EUR	19,183	1.18%
4.3	Republic of Indonesia	X	EUR	2,838	0.17%
4.4	Republic of Indonesia	X	EUR	50,794	3.12%
4.5	Republic of Turkey	X	EUR	41,400	2.54%
4.6	Republic of Turkey	X	EUR	23,248	1.43%
4.7	Republic of Turkey	X	EUR	7,565	0.46%
4.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,900	0.73%
4.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	24,544	1.51%
<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>32,984</b>	<b>2.02%</b>
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,740	0.23%
5.2	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	7,671	0.47%
5.3	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,848	0.36%
5.4	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	3,388	0.21%
5.5	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,689	0.47%
5.6	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	4,647	0.29%
	<b>ОБЩО</b>			<b>996,235</b>	<b>61.16%</b>

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