

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на УПФ "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.:	1,202,572	90.95%	1,407,384	93.30%
1.1.	дългови ценни книжа	769,269	58.18%	924,903	61.31%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	433,303	32.77%	482,481	31.98%
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	116,352	8.80%	98,513	6.53%
5.	Вземания	3,252	0.25%	2,592	0.17%
	ОБЩО	1,322,176	100.00%	1,508,489	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 30.06.2017 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.:				76,009	5.04%
1.1	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	418	0.03%
1.2	Аванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	98	0.01%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	2,928	0.19%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	1,362	0.09%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	344	0.02%
1.6	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	5	0.00%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,615	0.11%
1.8	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	188	0.01%
1.9	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	88	0.01%
1.10	Енергоремонт Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	82	0.01%
1.11	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	408	0.03%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	103	0.01%
1.13	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	198	0.01%
1.14	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	101	0.01%
1.15	ИХБ Електрик АД	акция	Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори	BGN	130	0.01%
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	2	0.00%
1.18	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	146	0.01%
1.19	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	2,723	0.18%
1.20	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	7,238	0.48%
1.21	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	485	0.03%
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	11,720	0.78%
1.25	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	661	0.04%
1.26	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	365	0.02%
1.27	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	5,640	0.37%
1.28	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	62	0.00%
1.29	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	815	0.05%
1.30	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	16,699	1.11%
1.31	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	246	0.02%
1.32	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	324	0.02%
1.33	Спарки АД - Русе	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	60	0.00%
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	929	0.06%
1.36	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,991	0.26%

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	64	0.00%
1.38	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	2,014	0.13%
1.39	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	121	0.01%
1.4	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,641	0.11%
1.41	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	12	0.00%
1.42	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,022	0.20%
1.43	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	8,925	0.59%
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.:				4,553	0.30%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,320	0.09%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	108	0.01%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	213	0.01%
2.4	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	71	0.00%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,841	0.19%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				6,199	0.41%
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	397	0.03%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	412	0.03%
3.3	ДФ "Скай Финанси"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	147	0.01%
3.4	ДФ Скай Глобал ETF's	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	633	0.04%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,611	0.31%
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.:				44,401	2.94%
4.1	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	2,977	0.20%
4.2	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	2,813	0.19%
4.3	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	2,618	0.17%
4.4	Bayer AG	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	2,860	0.19%
4.5	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	3,752	0.25%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	3,215	0.21%
4.7	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	2,153	0.14%
4.8	HERMES INTERNATIONAL	акция	Производство на други текстилни изделия	EUR	2,776	0.18%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	2,710	0.18%
4.10	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,678	0.18%
4.11	NOKIA OYJ	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	2,826	0.19%
4.12	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,859	0.19%
4.13	RYANAIR HOLDINGS PLC	акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	3,031	0.20%
4.14	Telefonica SA	акция	Други далекосъобщителни дейности	EUR	2,412	0.16%
4.15	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	60	0.00%
4.16	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	2,737	0.18%
4.17	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	1,925	0.13%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				151,346	10.03%
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	2,927	0.19%
5.2	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,503	0.23%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,600	0.24%
5.4	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,324	0.22%
5.5	KAJIMA CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде	JPY	3,231	0.21%
5.6	Kao Corp	акция	Производство на химични вещества	JPY	2,820	0.19%

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

5.7	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	3,649	0.24%
5.8	Kyocera Corp	акция	Производство на електронни елементи	JPY	2,557	0.17%
5.9	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	3,440	0.23%
5.10	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	акция	Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба	JPY	15,274	1.01%
5.11	OLYMPUS CORP	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	2,597	0.17%
5.12	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,187	0.21%
5.13	SHIMIZU CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклаифицирани другаде	JPY	2,910	0.19%
5.14	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	2,811	0.19%
5.15	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	3,926	0.26%
5.16	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	3,008	0.20%
5.17	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,636	0.24%
5.18	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	3,163	0.21%
5.19	TAISEI CORP	акция	Строителство на други съоръжения, неклаифицирани другаде	JPY	3,103	0.21%
5.20	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	2,787	0.18%
5.21	West Japan Railway Co	акция	Транспорт	JPY	2,725	0.18%
5.22	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5,162	0.34%
5.23	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,055	0.20%
5.24	Anadarko Petroleum Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	2,083	0.14%
5.25	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	3,530	0.23%
5.26	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	3,541	0.23%
5.27	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	3,345	0.22%
5.28	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	4,496	0.30%
5.29	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,799	0.25%
5.30	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	4,215	0.28%
5.31	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	акция	Производство на химични вещества	USD	3,895	0.26%
5.32	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	3,678	0.24%
5.33	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акция	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	USD	4,138	0.27%
5.34	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	4,521	0.30%
5.35	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	4,987	0.33%
5.36	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	3,197	0.21%
5.37	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	3,425	0.23%
5.38	UNITED TECHNOLOGIES CORP	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	4,190	0.28%
5.39	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	3,562	0.24%
5.40	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	4,348	0.29%
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.:				199,973	13.26%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17,230	1.14%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	16,544	1.10%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,314	0.82%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	20,292	1.35%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13,629	0.90%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	51,531	3.42%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,306	0.48%
6.8	LYXOR ETF IBEX 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,811	0.85%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,357	0.95%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	14,531	0.96%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	19,427	1.29%

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

ОБЩО		482,481	31.98%
-------------	--	----------------	---------------

* 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 30.06.2017 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:			294,716	19.54%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,436	0.63%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	1,736	0.12%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	8,893	0.59%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	10,549	0.70%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,930	0.66%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	85,182	5.65%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	37,194	2.47%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	95,333	6.32%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	36,463	2.42%
2	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			632	0.04%
2.1	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	88	0.01%
2.2	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	199	0.01%
2.3	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	344	0.02%
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.:			405,299	26.87%
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	4,658	0.31%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	29,847	1.98%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	36,412	2.41%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	59,144	3.92%
3.5	Portuguese Republic	X	EUR	32,143	2.13%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	34,921	2.31%
3.7	Republic of Croatia	X	USD	5,921	0.39%
3.8	Republic of Croatia	X	EUR	5,242	0.35%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	4,429	0.29%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	8,361	0.55%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	30,918	2.05%

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

3.12	Republic of Italy	X	EUR	21,827	1.45%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	17,666	1.17%
3.14	ROMANIA	X	EUR	62,256	4.13%
3.15	ROMANIA	X	EUR	44,175	2.93%
3.16	ROMANIA	X	EUR	7,379	0.49%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			206,754	13.71%
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	42,596	2.82%
4.2	Republic of Indonesia	X	EUR	19,480	1.29%
4.3	Republic of Indonesia	X	EUR	42,326	2.81%
4.4	Republic of Indonesia	X	EUR	2,758	0.18%
4.5	Republic of Turkey	X	EUR	40,848	2.71%
4.6	Republic of Turkey	X	EUR	22,806	1.51%
4.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	24,121	1.60%
4.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,818	0.78%
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.:			17,502	1.16%
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,729	0.25%
5.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,764	0.38%
5.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	3,379	0.22%
5.4	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	4,629	0.31%
	ОБЩО			924,903	61.31%

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