

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2017 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%	1,535,747	91.99%
1.1.	дългови ценни книжа	769,269	58.18%	1,034,546	61.97%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	433,303	32.77%	501,202	30.02%
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%	130,363	7.81%
5.	<b>Вземания</b>	3,252	0.25%	3,397	0.20%
	<b>ОБЩО</b>	1,322,176	100.00%	1,669,507	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 31.12.2017 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>75,528</b>	<b>4.52%</b>
1.1	Агрива Груп Холдинг АД Варна	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	392	0.02%
1.2	Адванс Екуити Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	137	0.01%
1.3	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	2,832	0.17%
1.4	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	1,089	0.07%
1.5	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	360	0.02%
1.6	Дружба АД-Разград	акция	Производство на други метални изделия	BGN	2	0.00%
1.7	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	1,391	0.08%
1.8	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	178	0.01%
1.9	ЕМКА АД-Севлиево	акция	Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия	BGN	112	0.01%
1.10	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	357	0.02%
1.11	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	93	0.01%
1.12	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	159	0.01%
1.13	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	95	0.01%
1.14	Капитан Дядо Никола АД - Габрово	акция	Производство на изделия от пластмаси	BGN	0	0.00%
1.15	КММ АД-Шумен	акция	Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал	BGN	6	0.00%
1.16	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	153	0.01%
1.17	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	3,199	0.19%
1.18	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неklasифицирани другаде	BGN	6,894	0.41%
1.19	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	488	0.03%
1.20	Меком АД - София	акция	Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици	BGN	0	0.00%
1.21	Метизи АД-Роман	акция	Производство на изделия от тел, вериги и пружини	BGN	5	0.00%
1.22	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	10,234	0.61%
1.23	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	592	0.04%
1.24	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	329	0.02%
1.25	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	5,773	0.35%
1.26	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	71	0.00%
1.27	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	809	0.05%
1.28	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	18,471	1.11%
1.29	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	226	0.01%
1.30	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	292	0.02%
1.31	Спарки Елтос АД - Ловеч	акция	Производство на преносими инструменти с вграден двигател	BGN	11	0.00%
1.32	Спида АД-София	акция	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	909	0.05%
1.33	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,845	0.23%
1.34	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	64	0.00%
1.35	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	1,965	0.12%
1.36	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	119	0.01%

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

1.37	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	1,635	0.10%
1.38	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	26	0.00%
1.39	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3,026	0.18%
1.40	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	9,182	0.55%
1.41	Монбат АД-София	право	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7	0.00%
<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>4,575</b>	<b>0.27%</b>
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	1,338	0.08%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	126	0.01%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	202	0.01%
2.4	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	63	0.00%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	2,845	0.17%
<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>6,018</b>	<b>0.36%</b>
3.1	Advance EE	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	387	0.02%
3.2	ДФ "Скай Нови Акции"	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	414	0.02%
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	644	0.04%
3.5	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дял	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	4,417	0.26%
<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>46,162</b>	<b>2.77%</b>
4.1	ACCOR SA	акция	Управление на недвижими имоти	EUR	2,823	0.17%
4.2	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	2,666	0.16%
4.3	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	3,419	0.20%
4.4	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	3,005	0.18%
4.5	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	2,704	0.16%
4.6	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	2,605	0.16%
4.7	CONTINENTAL AG	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	3,001	0.18%
4.8	E.ON SE	акция	Разпределение на електрическа енергия	EUR	2,372	0.14%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	3,348	0.20%
4.10	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	2,750	0.16%
4.11	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,776	0.17%
4.12	RENAULT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,114	0.19%
4.13	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	2,739	0.16%
4.14	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акция	Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации	EUR	3,319	0.20%
4.15	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	3,118	0.19%
4.16	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	2,403	0.14%
<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>157,524</b>	<b>9.44%</b>
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,990	0.24%
5.2	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,960	0.24%
5.3	DENSO CORP	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	JPY	3,704	0.22%
5.4	Eisai Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	2,943	0.18%
5.5	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	3,256	0.20%
5.6	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	4,005	0.24%
5.7	Honda Motor Co Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	3,234	0.19%
5.8	INPEX CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,330	0.20%
5.9	JFE Holdings Inc	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,355	0.20%

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

5.10	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	4,933	0.30%
5.11	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,289	0.20%
5.12	NIPPON YUSEN KK	акция	Товарен морски и крайбрежен транспорт	JPY	3,137	0.19%
5.13	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	3,174	0.19%
5.14	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	3,264	0.20%
5.15	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	4,080	0.24%
5.16	Sumitomo Chemical Co Ltd	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	3,580	0.21%
5.17	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	3,920	0.23%
5.18	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	3,249	0.19%
5.19	T&D HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	3,235	0.19%
5.20	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	3,283	0.20%
5.21	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	акция	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	JPY	3,298	0.20%
5.22	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	4,737	0.28%
5.23	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	3,692	0.22%
5.24	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5,566	0.33%
5.25	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	3,427	0.21%
5.26	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	3,947	0.24%
5.27	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	4,100	0.25%
5.28	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	4,747	0.28%
5.29	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	6,273	0.38%
5.30	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	4,338	0.26%
5.31	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	3,545	0.21%
5.32	DOWDUPONT INC	акция	Производство на химични вещества	USD	4,193	0.25%
5.33	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	4,018	0.24%
5.34	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акция	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	USD	4,530	0.27%
5.35	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	5,033	0.30%
5.36	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	5,889	0.35%
5.37	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	3,582	0.21%
5.38	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	3,880	0.23%
5.39	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	4,030	0.24%
5.40	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	3,779	0.23%
<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>211,395</b>	<b>12.66%</b>
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	18,050	1.08%
6.2	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,895	0.77%
6.3	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	19,792	1.19%
6.4	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	13,911	0.83%
6.5	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	57,971	3.47%
6.6	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,243	0.43%
6.7	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	12,414	0.74%
6.8	LYXOR ETF FTSE MIB	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7,631	0.46%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	17,742	1.06%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	15,253	0.91%
6.11	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	8,101	0.49%
6.12	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	20,392	1.22%
	<b>ОБЩО</b>				<b>501,202</b>	<b>30.02%</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 31.12.2017 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>234,258</b>	<b>14.03%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	9,877	0.59%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	87,040	5.21%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	98,350	5.89%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	38,990	2.34%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>207</b>	<b>0.01%</b>
2.1	Балканкар-Заря АД-Павликени	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	207	0.01%
2.2	Балканстрой АД-Разлог	Строителство	EUR	0	0.00%
<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>513,067</b>	<b>30.73%</b>
3.1	Kingdom of Spain	X	EUR	4,735	0.28%
3.2	Kingdom of Spain	X	EUR	66,400	3.98%
3.3	Kingdom of Spain	X	EUR	37,300	2.23%
3.4	Portuguese Republic	X	EUR	71,068	4.26%
3.5	Portuguese Republic	X	EUR	48,232	2.89%
3.6	Republic of Croatia	X	EUR	35,961	2.15%
3.7	Republic of Croatia	X	EUR	15,318	0.92%
3.8	Republic of Italy	X	EUR	4,525	0.27%
3.9	Republic of Italy	X	EUR	15,665	0.94%
3.10	Republic of Italy	X	EUR	30,042	1.80%
3.11	Republic of Italy	X	EUR	17,786	1.07%
3.12	Republic of Italy	X	EUR	8,533	0.51%
3.13	Republic of Italy	X	EUR	31,174	1.87%
3.14	ROMANIA	X	EUR	64,193	3.85%
3.15	ROMANIA	X	EUR	54,719	3.28%
3.16	ROMANIA	X	EUR	7,417	0.44%

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

<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>261,871</b>	<b>15.69%</b>
4.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	15,808	0.95%
4.2	Federative Republic of Brazil	X	USD	41,029	2.46%
4.3	Republic of Indonesia	X	EUR	19,481	1.17%
4.4	Republic of Indonesia	X	EUR	51,826	3.10%
4.5	Republic of Indonesia	X	EUR	2,948	0.18%
4.6	Republic of Turkey	X	EUR	41,818	2.50%
4.7	Republic of Turkey	X	EUR	22,578	1.35%
4.8	Republic of Turkey	X	EUR	7,717	0.46%
4.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	46,674	2.80%
4.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	11,991	0.72%
<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>25,143</b>	<b>1.51%</b>
5.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	3,743	0.22%
5.2	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	7,739	0.46%
5.3	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	5,909	0.35%
5.4	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	7,752	0.46%
	<b>ОБЩО</b>			<b>1,034,546</b>	<b>61.97%</b>

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