

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.06.2016 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>	59,685	89.50%	52,909	77.42%
1.1.	дългови ценни книжа	36,759	55.12%	37,023	54.18%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	22,927	34.38%	15,887	23.25%
2.	<b>Банкови депозити</b>	2,845	4.27%	3,270	4.79%
3.	<b>Инвестиционни имоти</b>	0	0.00%	0	0.00%
4.	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	3,796	5.69%	11,894	17.40%
5.	<b>Вземания</b>	365	0.55%	265	0.39%
	<b>ОБЩО</b>	<b>66,691</b>	<b>100.00%</b>	<b>68,338</b>	<b>100.00%</b>

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	<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>3,775</b>	<b>5.52%</b>
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	128	0.19%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	135	0.20%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	114	0.17%
1.4	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	132	0.19%
1.5	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	6	0.01%
1.6	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	31	0.04%
1.7	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	46	0.07%
1.8	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	25	0.04%
1.9	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	74	0.11%
1.10	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	54	0.08%
1.11	Велде България АД	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	51	0.07%
1.12	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаксифицирани другаде	BGN	328	0.48%
1.13	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	179	0.26%
1.14	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	359	0.52%
1.15	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	34	0.05%
1.16	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	81	0.12%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	151	0.22%
1.18	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	36	0.05%
1.19	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	49	0.07%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	538	0.79%
1.21	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	120	0.18%
1.22	Спиди АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.07%
1.23	Стара планина Холд АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	186	0.27%
1.24	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	96	0.14%
1.25	Топливо АД-София	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	63	0.09%
1.26	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	217	0.32%
1.27	Хидроизомат АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	9	0.01%
1.28	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	209	0.31%
1.29	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	278	0.41%

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

<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>407</b>	<b>0.60%</b>
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	80	0.12%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	32	0.05%
2.3	Ексклузив Пропъртис АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	17	0.03%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	94	0.14%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	185	0.27%
<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>168</b>	<b>0.25%</b>
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	68	0.10%
3.2	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	99	0.15%
<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>1,889</b>	<b>2.76%</b>
4.1	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	167	0.24%
4.2	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	100	0.15%
4.3	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	149	0.22%
4.4	Henkel AG & Co KGaA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	98	0.14%
4.5	SAP SE	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	123	0.18%
4.6	Siemens AG	акция	Производство на цимент	EUR	82	0.12%
4.7	Alcatel-Lucent	акция	Производство на химически продукти	EUR	70	0.10%
4.8	CAP GEMINI	акция	Застраховане	EUR	138	0.20%
4.9	Danone SA	акция	Деятности в областта на информационните технологии	EUR	108	0.16%
4.10	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	136	0.20%
4.11	LEGRAND SA	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	EUR	129	0.19%
4.12	L'OREAL	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	181	0.26%
4.13	MICHELIN (CGDE)	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	91	0.13%
4.14	SAFRAN SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	120	0.18%
4.15	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	EUR	93	0.14%
4.16	TOTAL SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	104	0.15%
<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>6,097</b>	<b>8.92%</b>
5.1	Aeon Co Ltd	акция	Търговия на дребно	JPY	98	0.14%
5.2	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	акция	Производство на напитки	JPY	117	0.17%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	206	0.30%
5.4	Daiwa House Industry Co Ltd	акция	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	178	0.26%

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

5.5	FUJIFILM HOLDINGS CORP	акция	Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника	JPY	119	0.17%
5.6	ISUZU MOTORS LTD	акция	Производство на други превозни средства	JPY	134	0.20%
5.7	KDDI CORP	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	JPY	207	0.30%
5.8	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	171	0.25%
5.9	Sekisui House Ltd	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	146	0.21%
5.1	Shionogi & Co Ltd	акция	Производство на лекарствени продукти	JPY	208	0.31%
5.11	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	128	0.19%
5.12	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	196	0.29%
5.13	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	251	0.37%
5.14	BlackRock Inc	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	212	0.31%
5.15	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	250	0.37%
5.16	Coca-Cola Co/The	акция	Производство на напитки	USD	274	0.40%
5.17	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	230	0.34%
5.18	Exxon Mobil Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	312	0.46%
5.19	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	188	0.28%
5.20	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	281	0.41%
5.21	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	201	0.29%
5.22	McDonald's Corp	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	217	0.32%
5.23	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	241	0.35%
5.24	PFIZER INC	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	226	0.33%
5.25	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	USD	269	0.39%
5.26	Tesla Motors Inc	акция	Производство на други превозни средства	USD	137	0.20%
5.27	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Дейности на застрахователни брокери и агенти	USD	200	0.29%
5.28	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	305	0.45%
5.29	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	198	0.29%
5.30	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	195	0.29%
<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>3,550</b>	<b>5.20%</b>
6.1	ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	722	1.06%
6.2	ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	GBP	1,667	2.44%
6.3	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,161	1.70%
	<b>ОБЩО</b>				<b>15,887</b>	<b>23.25%</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 ДПФ ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2016 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
<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>15,558</b>	<b>22.77%</b>
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	212	0.31%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	140	0.20%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	146	0.21%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	496	0.73%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	936	1.37%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	701	1.03%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,159	3.16%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,779	4.07%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,310	7.77%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,678	3.92%
<b>2</b>	<b>Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3</b>	<b>Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>			<b>261</b>	<b>0.38%</b>
3.1	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	199	0.29%
3.2	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	62	0.09%
<b>4</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>14,174</b>	<b>20.74%</b>
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	265	0.39%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	2,263	3.31%
4.3	Portuguese Republic	X	EUR	930	1.36%

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

4.4	Republic of Croatia	X	EUR	1,394	2.04%
4.5	Republic of Croatia	X	USD	378	0.55%
4.6	Republic of Croatia	X	EUR	282	0.41%
4.7	Republic of Italy	X	EUR	1,316	1.93%
4.8	Republic of Italy	X	EUR	1,115	1.63%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	1,961	2.87%
4.1	Republic of Italy	X	EUR	264	0.39%
4.11	ROMANIA	X	EUR	1,228	1.80%
4.12	ROMANIA	X	EUR	2,391	3.50%
4.13	ROMANIA	X	EUR	388	0.57%
<b>5</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>5,272</b>	<b>7.71%</b>
5.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,095	1.60%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	306	0.45%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	152	0.22%
5.4	Republic of Turkey	X	EUR	1,220	1.79%
5.5	Republic of Turkey	X	EUR	1,381	2.02%
5.6	Republic of Turkey	X	EUR	391	0.57%
5.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	726	1.06%
<b>6</b>	<b>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.:</b>			<b>1,758</b>	<b>2.57%</b>
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	286	0.42%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	367	0.54%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	208	0.30%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	610	0.89%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	288	0.42%
<b>7</b>	<b>Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>ОБЩО</b>			<b>37,023</b>	<b>54.18%</b>

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

---

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

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция