

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на ДПФ "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.:	73,264	98.62%	74,335	94.58%
1.1.	дългови ценни книжа	46,167	62.14%	45,880	58.37%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	27,097	36.47%	28,455	36.20%
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	869	1.17%	3,869	4.92%
5.	Вземания	158	0.21%	393	0.50%
	ОБЩО	74,291	100.00%	78,597	100.00%

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 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.:				5,600	7.12%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	165	0.21%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	294	0.37%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	108	0.14%
1.4	Велде България АД	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	49	0.06%
1.5	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	187	0.24%
1.6	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7	0.01%
1.7	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	105	0.13%
1.8	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	53	0.07%
1.9	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	27	0.03%
1.10	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	74	0.09%
1.11	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	113	0.14%
1.12	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	504	0.64%
1.13	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	28	0.04%
1.14	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	583	0.74%
1.15	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	44	0.06%
1.16	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	116	0.15%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	299	0.38%
1.18	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	40	0.05%
1.19	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	50	0.06%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	877	1.12%
1.21	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	181	0.23%
1.22	Спиди АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	53	0.07%
1.23	Стара планина Холд АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	305	0.39%
1.24	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	132	0.17%
1.25	Топливо АД-София	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	73	0.09%
1.26	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	357	0.45%
1.27	Хидроизомат АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	12	0.01%
1.28	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	221	0.28%
1.29	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	545	0.69%

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

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.:				531	0.68%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	85	0.11%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	79	0.10%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	43	0.05%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	115	0.15%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	209	0.27%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				428	0.54%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	79	0.10%
3.2	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	112	0.14%
3.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	236	0.30%
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.:				2,033	2.59%
4.1	ARCELORMITTAL	акция	Производство на стомана	EUR	139	0.18%
4.2	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	155	0.20%
4.3	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	129	0.16%
4.4	Bayer AG	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	150	0.19%
4.5	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	220	0.28%
4.6	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	140	0.18%
4.7	DAIMLER AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	115	0.15%
4.8	ENI SPA	акция	Добив на природен газ	EUR	95	0.12%
4.9	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	171	0.22%
4.10	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	157	0.20%
4.11	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	122	0.15%
4.12	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	182	0.23%
4.13	Royal Dutch Shell PLC	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	144	0.18%
4.14	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	115	0.15%
4.15	TOTAL SA	право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	1	0.00%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				8,190	10.42%
5.1	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	151	0.19%
5.2	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	198	0.25%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	258	0.33%
5.4	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	153	0.19%
5.5	Honda Motor Co Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	138	0.18%
5.6	JFE Holdings Inc	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	144	0.18%
5.7	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	271	0.34%
5.8	Kyocera Corp	акция	Производство на електронни елементи	JPY	148	0.19%
5.9	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	170	0.22%

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

5.1	Mitsubishi Chemical Holdings C	акция	Деятност на холдингови дружества	JPY	211	0.27%
5.11	Nippon Steel & Sumitomo Metal	акция	Производство на метали	JPY	164	0.21%
5.12	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	179	0.23%
5.13	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	153	0.20%
5.14	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	165	0.21%
5.15	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	235	0.30%
5.16	Sumitomo Chemical Co Ltd	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	154	0.20%
5.17	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	169	0.22%
5.18	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	акция	Добив на руди на цветни метали	JPY	146	0.19%
5.19	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	152	0.19%
5.20	Alphabet Inc	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	326	0.41%
5.21	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	194	0.25%
5.22	Anadarko Petroleum Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	193	0.25%
5.23	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	242	0.31%
5.24	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	233	0.30%
5.25	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	204	0.26%
5.26	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	251	0.32%
5.27	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	266	0.34%
5.28	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	276	0.35%
5.29	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	265	0.34%
5.30	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	акция	Производство на химични вещества	USD	263	0.33%
5.31	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	256	0.33%
5.32	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	290	0.37%
5.33	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	295	0.38%
5.34	MICROSOFT CORP	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	322	0.41%
5.35	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	208	0.27%
5.36	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	213	0.27%
5.37	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	213	0.27%
5.38	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	319	0.41%
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.:				11,673	14.85%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,014	1.29%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,019	1.30%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	737	0.94%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,150	1.46%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	778	0.99%
6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,803	3.57%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	417	0.53%
6.8	LYXOR ETF IBEX 35	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	706	0.90%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	973	1.24%

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

6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	817	1.04%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,259	1.60%
	ОБЩО				28,455	36.20%

* 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 31.03.2017 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	6	7
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			15,399	19.59%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	209	0.27%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	935	1.19%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	710	0.90%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,754	3.50%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,104	2.68%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,847	7.44%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,841	3.62%
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%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			181	0.23%
3.1	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	181	0.23%
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.:			16,506	21.00%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	266	0.34%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	732	0.93%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	2,156	2.74%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	890	1.13%
4.5	Portuguese Republic	X	EUR	1,727	2.20%
4.6	Republic of Croatia	X	USD	2,052	2.61%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	398	0.51%

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

4.8	Republic of Croatia	X	EUR	299	0.38%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	514	0.65%
4.1	Republic of Italy	X	EUR	1,081	1.37%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	1,881	2.39%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	254	0.32%
4.13	ROMANIA	X	EUR	3,862	4.91%
4.14	ROMANIA	X	EUR	394	0.50%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			12,088	15.38%
5.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	2,604	3.31%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	1,115	1.42%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	2,409	3.06%
5.4	Republic of Indonesia	X	EUR	166	0.21%
5.5	Republic of Turkey	X	EUR	2,325	2.96%
5.6	Republic of Turkey	X	EUR	1,343	1.71%
5.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,382	1.76%
5.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	744	0.95%
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.:			1,705	2.17%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	278	0.35%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	358	0.46%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	208	0.26%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	576	0.73%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	286	0.36%
7	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.:			0	0.00%
	ОБЩО			45,880	58.37%

* 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