

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2015 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.:	46,912	89.61%	59,685	89.50%
1.1.	дългови ценни книжа	33,634	64.24%	36,759	55.12%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	13,279	25.36%	22,927	34.38%
2.	Банкови депозити	2,284	4.36%	2,845	4.27%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	2,806	5.36%	3,796	5.69%
5.	Вземания	352	0.67%	365	0.55%
	ОБЩО	52,354	100.00%	66,691	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 31.12.2015 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.:				3,985	5.98%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	144	0.22%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	106	0.16%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	122	0.18%
1.4	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	128	0.19%
1.5	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7	0.01%
1.6	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	36	0.05%
1.7	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	57	0.09%
1.8	Индустириален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	28	0.04%
1.9	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	72	0.11%
1.10	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	64	0.10%
1.11	Лесопласт АД-Троян	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	55	0.08%
1.12	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	346	0.52%
1.13	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	185	0.28%
1.14	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	386	0.58%
1.15	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	28	0.04%
1.16	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	123	0.19%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	155	0.23%
1.18	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	39	0.06%
1.19	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	55	0.08%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	571	0.86%
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	Други пощенски и куриерски дейности	BGN	51	0.08%
1.23	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	183	0.27%
1.24	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	99	0.15%
1.25	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	76	0.11%
1.26	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	210	0.31%
1.27	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	7	0.01%

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

1.28	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	66	0.10%
1.29	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	175	0.26%
1.30	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	291	0.44%
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.:				371	0.56%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	82	0.12%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	36	0.05%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	13	0.02%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	86	0.13%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	154	0.23%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				414	0.62%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	70	0.10%
3.2	EQTY BAL-BETA EUROZ-IEUR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	249	0.37%
3.3	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	96	0.14%
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.:				2,847	4.27%
4.1	ADIDAS AG	акция	Производство на спортни стоки	EUR	117	0.18%
4.2	BEIERSDORF AG	акция	Производство на парфюми и тоалетни продукти	EUR	104	0.16%
4.3	CONTINENTAL AG	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	178	0.27%
4.4	Fresenius Medical Care AG & Co	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	104	0.16%
4.5	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	149	0.22%
4.6	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	92	0.14%
4.7	K+S AG	акция	Производство на химически продукти	EUR	98	0.15%
4.8	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акция	Застраховане	EUR	109	0.16%
4.9	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	135	0.20%
4.10	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	129	0.19%
4.11	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	145	0.22%
4.12	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	151	0.23%
4.13	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	97	0.15%
4.14	Danone SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	108	0.16%
4.15	ESSILOR INTERNATIONAL SA	акция	Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати	EUR	132	0.20%

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

4.16	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	146	0.22%
4.17	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	165	0.25%
4.18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	акция	Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки	EUR	152	0.23%
4.19	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	126	0.19%
4.20	SANOFI	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	EUR	94	0.14%
4.21	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	219	0.33%
4.22	VIVENDI	акция	Радио и телевизионна дейност	EUR	96	0.14%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				6,667	10.00%
5.1	Aeon Co Ltd	акция	Търговия на дребно в неспециализирани магазини	JPY	155	0.23%
5.2	ANA HOLDINGS INC	акция	Въздушен транспорт	JPY	125	0.19%
5.3	Asahi Glass Co Ltd	акция	Производство на стъкло и изделия от стъкло	JPY	109	0.16%
5.4	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	акция	Производство на напитки	JPY	116	0.17%
5.5	Eisai Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	143	0.21%
5.6	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	93	0.14%
5.7	Fuji Heavy Industries Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	142	0.21%
5.8	ISUZU MOTORS LTD	акция	Производство на други превозни средства	JPY	88	0.13%
5.9	Kao Corp	акция	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични принадлежности	JPY	137	0.21%
5.1	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	JPY	95	0.14%
5.11	MS&AD Insurance Group Holdings	акция	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	JPY	124	0.19%
5.12	Nitto Denko Corp	акция	Производство, некласифицирано другаде	JPY	133	0.20%
5.13	NTT DOCOMO Inc	акция	Далекосъобщения	JPY	133	0.20%
5.14	Sekisui House Ltd	акция	Операции с недвижими имоти	JPY	146	0.22%
5.15	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	107	0.16%
5.16	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	112	0.17%
5.17	Tokio Marine Holdings Inc	акция	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	JPY	125	0.19%
5.18	Toray Industries Inc	акция	Производство на химични продукти	JPY	129	0.19%
5.19	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	107	0.16%
5.20	West Japan Railway Co	акция	Сухопътен транспорт	JPY	144	0.22%
5.21	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	221	0.33%
5.22	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	167	0.25%

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

5.23	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	305	0.46%
5.24	CISCO SYSTEMS INC	акция	Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника	USD	173	0.26%
5.25	GENERAL ELECTRIC CO	акция	Деятност на холдингови дружества	USD	179	0.27%
5.26	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	191	0.29%
5.27	Home Depot Inc/The	акция	Търговия на дребно	USD	400	0.60%
5.28	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	141	0.21%
5.29	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	244	0.37%
5.30	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	219	0.33%
5.31	McDonald's Corp	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	219	0.33%
5.32	Merck & Co Inc	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	165	0.25%
5.33	NIKE Inc	акция	Производство на спортни стоки	USD	171	0.26%
5.34	PFIZER INC	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	176	0.26%
5.35	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Деятности на застрахователни брокери и агенти	USD	195	0.29%
5.36	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	261	0.39%
5.37	VERIZON COMMUNICATIONS INC	акция	Далекосъобщения	USD	156	0.23%
5.38	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	213	0.32%
5.39	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	167	0.25%
5.40	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	242	0.36%
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.:				8,642	12.96%
6.1	DBX MSCI EUROPE (DR)	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,642	2.46%
6.2	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	798	1.20%
6.3	ISHARES EUR600 INSURANCE(DE)	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	566	0.85%
6.4	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	881	1.32%
6.5	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,096	1.64%
6.6	LYXOR ETF FTSE MIB	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	779	1.17%
6.7	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,208	1.81%
6.8	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,670	2.50%
	ОБЩО				22,927	34.38%

* 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 31.12.2015 г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			7,402	11.10%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	213	0.32%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	143	0.21%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	149	0.22%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	502	0.75%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	947	1.42%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	710	1.06%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,146	1.72%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,785	4.18%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	808	1.21%
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.:			373	0.56%
3.1	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	96	0.14%
3.2	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	207	0.31%
3.3	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	70	0.10%
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.:			23,772	35.65%
4.1	Federal Republic of Germany	X	EUR	2,560	3.84%
4.2	French Republic	X	EUR	1,788	2.68%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	258	0.39%
4.4	Kingdom of Spain	X	EUR	2,275	3.41%
4.5	Kingdom of Spain	X	EUR	1,904	2.85%

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

4.6	Kingdom of the Netherlands	X	EUR	1,760	2.64%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	1,110	1.66%
4.8	Republic of Croatia	X	EUR	1,061	1.59%
4.9	Republic of Croatia	X	USD	377	0.57%
4.1	Republic of Croatia	X	EUR	273	0.41%
4.11	Republic of Ireland	X	EUR	1,904	2.86%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	1,912	2.87%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	1,088	1.63%
4.14	Republic of Italy	X	EUR	265	0.40%
4.15	Republic of Italy	X	EUR	1,290	1.93%
4.16	ROMANIA	X	EUR	1,208	1.81%
4.17	ROMANIA	X	EUR	1,672	2.51%
4.18	ROMANIA	X	EUR	691	1.04%
4.19	ROMANIA	X	EUR	377	0.57%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			3,983	5.97%
5.1	Republic of Indonesia	X	EUR	1,027	1.54%
5.2	Republic of Turkey	X	EUR	1,236	1.85%
5.3	Republic of Turkey	X	EUR	1,319	1.98%
5.4	Republic of Turkey	X	EUR	401	0.60%
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.:			1,228	1.84%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	299	0.45%
6.2	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	637	0.96%
6.3	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	292	0.44%
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			36,759	55.12%

**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