

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2016 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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	59,685	89.50%	73,264	98.62%
1.1.	дългови ценни книжа	36,759	55.12%	46,167	62.14%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	22,927	34.38%	27,097	36.47%
2.	Банкови депозити	2,845	4.27%	0	0.00%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3,796	5.69%	869	1.17%
5.	Вземания	365	0.55%	158	0.21%
	ОБЩО	66,691	100.00%	74,291	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 31.12.2016 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.:				4,707	6.34%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	163	0.22%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	213	0.29%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	107	0.14%
1.4	Велде България АД	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	43	0.06%
1.5	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	170	0.23%
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	58	0.08%
1.8	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	60	0.08%
1.9	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	32	0.04%
1.10	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	74	0.10%
1.11	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	94	0.13%
1.12	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	424	0.57%
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	541	0.73%
1.15	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	39	0.05%
1.16	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	95	0.13%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	210	0.28%
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	54	0.07%
1.20	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	644	0.87%
1.21	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	140	0.19%
1.22	Спиди АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	47	0.06%
1.23	Стара планина Холд АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	266	0.36%
1.24	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	136	0.18%
1.25	Топливо АД-София	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	75	0.10%
1.26	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	297	0.40%
1.27	Хидроизомат АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	4	0.00%
1.28	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	247	0.33%
1.29	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	400	0.54%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ 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.:				503	0.68%
2.1	Адванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	83	0.11%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	48	0.07%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	35	0.05%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	125	0.17%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	211	0.28%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				407	0.55%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	78	0.10%
3.2	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	105	0.14%
3.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	224	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.:				2,235	3.01%
4.1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	116	0.16%
4.2	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	168	0.23%
4.3	LINDE AG	акция	Производство на химически продукти	EUR	79	0.11%
4.4	DAIMLER AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	118	0.16%
4.5	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	112	0.15%
4.6	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	акция	Пътнически въздушен транспорт	EUR	113	0.15%
4.7	ARCELORMITTAL	акция	Производство на стомана	EUR	124	0.17%
4.8	CREDIT AGRICOLE SA	акция	Парично посредничество	EUR	130	0.18%
4.9	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	135	0.18%
4.10	Air Liquide SA	акция	Производство на химически продукти	EUR	158	0.21%
4.11	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	227	0.31%
4.12	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	127	0.17%
4.13	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	113	0.15%
4.14	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	150	0.20%
4.15	BNP Paribas	акция	Парично посредничество	EUR	213	0.29%
4.16	Royal Dutch Shell PLC	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	149	0.20%
4.17	TOTAL SA	право	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	2	0.00%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				8,075	10.87%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Деятност на холдингови дружества	JPY	181	0.24%
5.2	Bridgestone Corp	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	JPY	147	0.20%
5.3	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	240	0.32%
5.4	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	166	0.22%
5.5	FUJITSU LTD	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	JPY	179	0.24%
5.6	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	155	0.21%

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

5.7	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	239	0.32%
5.8	Marubeni Corp	акция	Търговия с метали	JPY	160	0.21%
5.9	Mitsubishi Chemical Holdings C	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	180	0.24%
5.1	Mitsubishi Estate Co Ltd	акция	Управление на недвижими имоти	JPY	151	0.20%
5.11	Mitsubishi Heavy Industries Lt	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	171	0.23%
5.12	Nippon Steel & Sumitomo Metal	акция	Производство на метали	JPY	161	0.22%
5.13	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	164	0.22%
5.14	SHISEIDO CO LTD	акция	Козметични продукти	JPY	150	0.20%
5.15	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	158	0.21%
5.16	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	198	0.27%
5.17	Sumitomo Corp	акция	Тървия	JPY	150	0.20%
5.18	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	163	0.22%
5.19	Toshiba Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	82	0.11%
5.20	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	164	0.22%
5.21	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	309	0.42%
5.22	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	184	0.25%
5.23	Anadarko Petroleum Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	220	0.30%
5.24	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	198	0.27%
5.25	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	222	0.30%
5.26	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	182	0.24%
5.27	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	255	0.34%
5.28	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	296	0.40%
5.29	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	257	0.35%
5.30	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	271	0.36%
5.31	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	акция	Производство на химични вещества	USD	244	0.33%
5.32	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	271	0.36%
5.33	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	280	0.38%
5.34	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	294	0.40%
5.35	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	308	0.41%
5.36	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	209	0.28%
5.37	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	209	0.28%
5.38	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	211	0.28%
5.39	WALT DISNEY CO/THE	акция	Производство на филми и телевизионни предавания	USD	298	0.40%
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.:				11,170	15.04%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	946	1.27%
6.2	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	965	1.30%
6.3	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	688	0.93%
6.4	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,061	1.43%
6.5	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	728	0.98%

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

6.6	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2,813	3.79%
6.7	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	396	0.53%
6.8	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	658	0.89%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	915	1.23%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	791	1.07%
6.11	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,210	1.63%
	ОБЩО				27,097	36.47%

* 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 31.12.2016 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:			15,478	20.83%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	211	0.28%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	947	1.27%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	716	0.96%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,211	2.98%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,620	3.53%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,919	7.97%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,854	3.84%
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.:			190	0.26%
3.1	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	190	0.26%
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.:			18,815	25.33%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	269	0.36%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	2,253	3.03%
4.3	Portuguese Republic	X	EUR	1,699	2.29%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	918	1.24%
4.5	Republic of Croatia	X	EUR	2,011	2.71%
4.6	Republic of Croatia	X	USD	396	0.53%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	303	0.41%

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

4.8	Republic of Italy	X	EUR	749	1.01%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	519	0.70%
4.1	Republic of Italy	X	EUR	1,092	1.47%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	1,920	2.59%
4.12	Republic of Italy	X	EUR	263	0.35%
4.13	REPUBLIC OF POLAND	X	EUR	1,017	1.37%
4.14	ROMANIA	X	EUR	1,206	1.62%
4.15	ROMANIA	X	EUR	3,811	5.13%
4.16	ROMANIA	X	EUR	388	0.52%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			9,914	13.35%
5.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	1,855	2.50%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	1,084	1.46%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	1,684	2.27%
5.4	Republic of Indonesia	X	EUR	156	0.21%
5.5	Republic of Turkey	X	EUR	1,578	2.12%
5.6	Republic of Turkey	X	EUR	1,299	1.75%
5.7	Republic of Turkey	X	EUR	167	0.22%
5.8	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	1,370	1.84%
5.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	723	0.97%
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.:			1,769	2.38%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	294	0.40%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	359	0.48%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	209	0.28%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	615	0.83%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	292	0.39%
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			46,167	62.14%

**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