

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на ДПФ "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.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	73,264	98.62%	88,186	89.02%
1.1.	дългови ценни книжа	46,167	62.14%	56,815	57.36%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	27,097	36.47%	31,371	31.67%
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%	10,678	10.78%
5.	Вземания	158	0.21%	194	0.20%
	ОБЩО	74,291	100.00%	99,059	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 31.12.2017 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.:				5,939	6.00%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризм	BGN	165	0.17%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	221	0.22%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	120	0.12%
1.4	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	164	0.17%
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	74	0.07%
1.7	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	54	0.05%
1.8	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	30	0.03%
1.9	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	78	0.08%
1.10	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	184	0.19%
1.11	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неklasифицирани другаде	BGN	512	0.52%
1.12	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	28	0.03%
1.13	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	578	0.58%
1.14	Неохим АД-Димитровград	акция	Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти	BGN	35	0.04%
1.15	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	92	0.09%
1.16	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	346	0.35%
1.17	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	43	0.04%
1.18	СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	акция	Издаване на други програмни продукти	BGN	50	0.05%
1.19	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	1,118	1.13%
1.20	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	167	0.17%
1.21	Спиди АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	55	0.06%
1.22	Стара планина Холд АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	328	0.33%
1.23	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	149	0.15%
1.24	Топливо АД-София	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	76	0.08%
1.25	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	361	0.36%
1.26	Хидроизомат АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	20	0.02%
1.27	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	261	0.26%
1.28	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	623	0.63%
1.29	Монбат АД-София	право	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	0	0.00%

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.:				501	0.51%
2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	88	0.09%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	95	0.10%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	109	0.11%
2.4	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	209	0.21%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				434	0.44%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	77	0.08%
3.2	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	112	0.11%
3.3	УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	245	0.25%
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.:				2,539	2.56%
4.1	ACCOR SA	акция	Управление на недвижими имоти	EUR	163	0.16%
4.2	AEGON NV	акция	Животозастраховане	EUR	134	0.14%
4.3	AMADEUS IT GROUP SA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	192	0.19%
4.4	ATLANTIA SPA	акция	Други дейности в областта на информационните технологии	EUR	168	0.17%
4.5	AXA SA	акция	Други спомагателни дейности в застраховането	EUR	131	0.13%
4.6	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	132	0.13%
4.7	CONTINENTAL AG	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	173	0.17%
4.8	E.ON SE	акция	Разпределение на електрическа енергия	EUR	119	0.12%
4.9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	акция	Производство на полупроводници	EUR	187	0.19%
4.10	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	128	0.13%
4.11	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	164	0.17%
4.12	RENAULT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	182	0.18%
4.13	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	158	0.16%
4.14	VEOLIA ENVIRONNEMENT	акция	Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации	EUR	194	0.20%
4.15	VINCI SA	акция	Други спомагателни дейности в транспорта	EUR	175	0.18%
4.16	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	140	0.14%
5	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				9,576	9.67%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	236	0.24%
5.2	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	272	0.27%
5.3	DENSO CORP	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	JPY	212	0.21%
5.4	Eisai Co Ltd	акция	Производство на лекарствени вещества и продукти	JPY	172	0.17%
5.5	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	190	0.19%
5.6	HITACHI LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	197	0.20%

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

5.7	Honda Motor Co Ltd	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	189	0.19%
5.8	INPEX CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	195	0.20%
5.9	JFE Holdings Inc	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	196	0.20%
5.10	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	337	0.34%
5.11	mitsubishi UFJ FINANCIAL GRO	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	192	0.19%
5.12	NIPPON YUSEN KK	акция	Товарен морски и крайбрежен транспорт	JPY	183	0.18%
5.13	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	185	0.19%
5.14	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	208	0.21%
5.15	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	281	0.28%
5.16	Sumitomo Chemical Co Ltd	акция	Производство на други основни органични химични вещества	JPY	205	0.21%
5.17	Sumitomo Corp	акция	Търговия	JPY	191	0.19%
5.18	Sumitomo Mitsui Financial Grou	акция	Парично посредничество	JPY	190	0.19%
5.19	T&D HOLDINGS INC	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	189	0.19%
5.20	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	188	0.19%
5.21	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	акция	Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми	JPY	193	0.19%
5.22	3M CO	акция	Дейност на холдингови дружества	USD	273	0.28%
5.23	ABBOTT LABORATORIES	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	225	0.23%
5.24	Alphabet Inc	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	361	0.36%
5.25	AMERICAN EXPRESS CO	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	217	0.22%
5.26	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	254	0.26%
5.27	BANK OF AMERICA CORP	акция	Парично посредничество	USD	260	0.26%
5.28	BOEING CO/THE	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	USD	303	0.31%
5.29	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	380	0.38%
5.30	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	277	0.28%
5.31	ConocoPhillips	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	207	0.21%
5.32	DOWDUPONT INC	акция	Производство на химични вещества	USD	266	0.27%
5.33	Goldman Sachs Group Inc/The	акция	Парично посредничество	USD	253	0.26%
5.34	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	акция	Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили	USD	255	0.26%
5.35	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	321	0.32%
5.36	MICROSOFT CORP	акция	Дейности в областта на информационните технологии	USD	373	0.38%
5.37	MORGAN STANLEY	акция	Парично посредничество	USD	228	0.23%
5.38	Norfolk Southern Corp	акция	Товарен железопътен транспорт	USD	246	0.25%
5.39	UNITEDHEALTH GROUP INC	акция	Други дейности по хуманно здравеопазване	USD	255	0.26%
5.40	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	221	0.22%
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.:				12,382	12.50%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,060	1.07%

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

6.2	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	769	0.78%
6.3	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,131	1.14%
6.4	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	795	0.80%
6.5	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3,334	3.37%
6.6	ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	417	0.42%
6.7	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	696	0.70%
6.8	LYXOR ETF FTSE MIB	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	435	0.44%
6.9	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,123	1.13%
6.10	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	878	0.89%
6.11	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	474	0.48%
6.12	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,270	1.28%
	ОБЩО				31,371	31.67%

* 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 31.12.2017 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:			12,534	12.65%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	713	0.72%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,858	2.88%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	6,140	6.20%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,822	2.85%
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.:			0	0.00%
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.:			27,749	28.01%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	3,751	3.79%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	1,970	1.99%
4.3	Kingdom of Spain	X	EUR	277	0.28%
4.4	Portuguese Republic	X	EUR	2,761	2.79%
4.5	Portuguese Republic	X	EUR	2,785	2.81%
4.6	Republic of Croatia	X	EUR	2,091	2.11%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	872	0.88%
4.8	Republic of Italy	X	EUR	1,262	1.27%
4.90	Republic of Italy	X	EUR	1,920	1.94%
4.10	Republic of Italy	X	EUR	1,094	1.10%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	265	0.27%

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

4.12	Republic of Italy	X	EUR	898	0.91%
4.13	Republic of Italy	X	EUR	486	0.49%
4.14	ROMANIA	X	EUR	2,970	3.00%
4.15	ROMANIA	X	EUR	3,943	3.98%
4.16	ROMANIA	X	EUR	404	0.41%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			15,011	15.15%
5.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	912	0.92%
5.2	Federative Republic of Brazil		USD	2,367	2.39%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	1,128	1.14%
5.4	Republic of Indonesia	X	EUR	2,902	2.93%
5.5	Republic of Indonesia	X	EUR	177	0.18%
5.6	Republic of Turkey	X	EUR	2,302	2.32%
5.7	Republic of Turkey	X	EUR	1,353	1.37%
5.8	Republic of Turkey	X	EUR	435	0.44%
5.9	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	2,693	2.72%
5.10	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	746	0.75%
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.:			1,521	1.54%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	279	0.28%
6.2	Goldman Sachs Group Inc/The	Парично посредничество	EUR	438	0.44%
6.3	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	365	0.37%
6.4	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	439	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			56,815	57.36%

* 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