

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 30.09.2016 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%	61,884	87.73%
1.1.	дългови ценни книжа	36,759	55.12%	42,136	59.73%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	22,927	34.38%	19,748	28.00%
2.	Банкови депозити	2,845	4.27%	3,275	4.64%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3,796	5.69%	5,270	7.47%
5.	Вземания	365	0.55%	109	0.15%
	ОБЩО	66,691	100.00%	70,538	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 30.09.2016 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.:				4,118	5.84%
1.1	Албена АД-к.к. Албена	акция	Туризъм	BGN	157	0.22%
1.2	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	198	0.28%
1.3	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	109	0.15%
1.4	Велде България АД	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	51	0.07%
1.5	Елана Агрокредит АД - София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	148	0.21%
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	35	0.05%
1.8	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	49	0.07%
1.9	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	28	0.04%
1.10	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	71	0.10%
1.11	Корадо-България АД	акция	Производство на стоманени радиатори	BGN	89	0.13%
1.12	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклассифицирани другаде	BGN	364	0.52%
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	454	0.64%
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	78	0.11%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	162	0.23%
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	620	0.88%
1.21	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	123	0.17%
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	222	0.32%
1.24	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	104	0.15%
1.25	Топливо АД-София	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	64	0.09%
1.26	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	268	0.38%
1.27	Хидроизомат АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	3	0.00%
1.28	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	226	0.32%
1.29	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	291	0.41%
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.:				431	0.61%

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

2.1	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	82	0.12%
2.2	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	33	0.05%
2.3	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	21	0.03%
2.4	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	99	0.14%
2.5	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	197	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.:				177	0.25%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	73	0.10%
3.2	ДФ Скай Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	104	0.15%
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.:				2,055	2.91%
4.1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	98	0.14%
4.2	DEUTSCHE POST AG-REG	акция	Пощенски и куриерски дейности	EUR	110	0.16%
4.3	FRESENIUS SE & CO KGAA	акция	Хуманно здравеопазване	EUR	161	0.23%
4.4	Henkel AG & Co KGaA	акция	Производство на химически продукти	EUR	108	0.15%
4.5	LINDE AG	акция	Производство на химически продукти	EUR	77	0.11%
4.6	SAP SE	акция	Дейности в областта на информационните технологии	EUR	148	0.21%
4.7	Siemens AG	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	EUR	93	0.13%
4.8	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	98	0.14%
4.9	Air Liquide SA	акция	Производство на химически продукти	EUR	127	0.18%
4.10	CAP GEMINI	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	153	0.22%
4.11	Danone SA	акция	Производство на хранителни продукти	EUR	113	0.16%
4.12	LEGRAND SA	акция	Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и кабели	EUR	146	0.21%
4.13	L'OREAL	акция	Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки	EUR	177	0.25%
4.14	MICHELIN (CGDE)	акция	Производство на други части и принадлежности за автомобили	EUR	105	0.15%
4.15	SAFRAN SA	акция	Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели	EUR	126	0.18%
4.16	SCHNEIDER ELECTRIC SA	акция	Производство на други електрически съоръжения	EUR	109	0.15%
4.17	TOTAL SA	акция	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	101	0.14%
4.18	Air Liquide SA	право	Производство на химически продукти	EUR	3	0.00%
4.19	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.:				6,201	8.79%
5.1	ASAHI KASEI CORP	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	155	0.22%
5.2	DAIKIN INDUSTRIES LTD	акция	Производство на битова електроника	JPY	228	0.32%
5.3	FAST RETAILING CO LTD	акция	Производство на облекло	JPY	140	0.20%
5.4	FUJITSU LTD	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	JPY	162	0.23%
5.5	Komatsu Ltd	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	226	0.32%
5.6	Mitsubishi Chemical Holdings C	акция	Дейност на холдингови дружества	JPY	163	0.23%
5.7	Mitsubishi Heavy Industries Lt	акция	Производство на други машини със специално предназначение	JPY	146	0.21%
5.8	PANASONIC CORP	акция	Производство на битова електроника	JPY	151	0.21%

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

5.9	SOFTBANK CORP	акция	Далекосъобщения	JPY	145	0.21%
5.1	Sony Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	218	0.31%
5.11	Toshiba Corp	акция	Производство на битова електроника	JPY	106	0.15%
5.12	Toyota Motor Corp	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	JPY	150	0.21%
5.13	3M CO	акция	Деятност на холдингови дружества	USD	251	0.36%
5.14	Alphabet Inc	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	296	0.42%
5.15	APPLE INC	акция	Производство на компютърна и комуникационна техника, електроника и оптични продукти	USD	182	0.26%
5.16	Biogen Inc	акция	Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите	USD	307	0.44%
5.17	BlackRock Inc	акция	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	223	0.32%
5.18	CATERPILLAR INC	акция	Производство на машини за селското и горското стопанство	USD	230	0.33%
5.19	Chevron Corp	акция	Добив на суров нефт и природен газ	USD	245	0.35%
5.20	Comcast Corp	акция	Далекосъобщения	USD	233	0.33%
5.21	International Business Machine	акция	Консултантска дейност по информационни технологии	USD	253	0.36%
5.22	JOHNSON & JOHNSON	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	272	0.39%
5.23	JPMORGAN CHASE & CO	акция	Парично посредничество	USD	214	0.30%
5.24	MICROSOFT CORP	акция	Деятности в областта на информационните технологии	USD	270	0.38%
5.25	PFIZER INC	акция	Производство на лекарствени продукти	USD	216	0.31%
5.26	Procter & Gamble Co/The	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	USD	283	0.40%
5.27	Tesla Motors Inc	акция	Производство на други превозни средства	USD	131	0.19%
5.28	TRAVELERS COS INC/THE	акция	Деятности на застрахователни брокери и агенти	USD	191	0.27%
5.29	Visa Inc	акция	Други спомагателни дейности във финансовите услуги	USD	220	0.31%
5.30	WAL-MART STORES INC	акция	Търговия на дребно	USD	192	0.27%
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.:				6,765	9.59%
6.1	DB X-TRACKERS DAX	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	858	1.22%
6.1	ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	517	0.73%
6.1	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	630	0.89%
6.1	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	842	1.19%
6.1	ISHARES MSCI EUROPE EX.UK	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	686	0.97%
6.1	ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	755	1.07%
6.1	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	602	0.85%
6.1	LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	769	1.09%
6.1	VANGUARD S&P 500 ETF	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1,107	1.57%
	ОБЩО				19,748	28.00%

* 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 30.09.2016 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:			16,315	23.13%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	210	0.30%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	137	0.19%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	143	0.20%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	491	0.70%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	947	1.34%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	715	1.01%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,237	3.17%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,918	4.14%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	5,608	7.95%
1.10	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,908	4.12%
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.:			249	0.35%
3.1	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	195	0.28%
3.2	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	54	0.08%
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.:			16,710	23.69%
4.1	Kingdom of Spain	X	EUR	275	0.39%
4.2	Kingdom of Spain	X	EUR	2,281	3.23%
4.3	Portuguese Republic	X	EUR	1,731	2.45%

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

4.4	Portuguese Republic	X	EUR	925	1.31%
4.5	Republic of Croatia	X	EUR	2,004	2.84%
4.6	Republic of Croatia	X	USD	388	0.55%
4.7	Republic of Croatia	X	EUR	304	0.43%
4.8	Republic of Italy	X	EUR	1,320	1.87%
4.9	Republic of Italy	X	EUR	1,120	1.59%
4.1	Republic of Italy	X	EUR	1,959	2.78%
4.11	Republic of Italy	X	EUR	266	0.38%
4.12	ROMANIA	X	EUR	1,210	1.72%
4.13	ROMANIA	X	EUR	2,516	3.57%
4.14	ROMANIA	X	EUR	412	0.58%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			7,078	10.03%
5.1	Federative Republic of Brazil	X	USD	1,791	2.54%
5.2	Republic of Indonesia	X	EUR	1,102	1.56%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	321	0.45%
5.3	Republic of Indonesia	X	EUR	167	0.24%
5.3	Republic of Turkey	X	EUR	1,207	1.71%
5.5	Republic of Turkey	X	EUR	1,366	1.94%
5.6	Republic of Turkey	X	EUR	387	0.55%
5.7	UNITED MEXICAN STATES	X	EUR	739	1.05%
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.:			1,783	2.53%
6.1	Fiat SpA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	291	0.41%
6.2	HEINEKEN NV	Производство на хранителни продукти	EUR	378	0.54%
6.3	International Business Machine	Консултантска дейност по информационни технологии	EUR	210	0.30%
6.4	PEUGEOT SA	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	614	0.87%
6.5	TELECOM ITALIA SPA	Далекосъобщения	EUR	290	0.41%
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			42,136	59.73%

**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