

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

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2012 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.:	25,003	67.91%	28,598	73.94%
1.1.	дългови ценни книжа	16,806	45.65%	19,217	49.68%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	8,198	22.27%	9,381	24.25%
2.	Банкови депозити	7,051	19.15%	9,329	24.12%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	4,001	10.87%	682	1.76%
5.	Вземания	761	2.07%	70	0.18%
	ОБЩО	36,817	100.00%	38,679	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 31.12.2012г.	
					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.:				2,201	5.69%
1.1	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	77	0.20%
1.2	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	75	0.19%
1.3	Българска роза-Севтополис АД-Казанлък	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	BGN	10	0.02%
1.4	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и	BGN	4	0.01%
1.5	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	17	0.04%
1.6	ЗПАД Булстрад-София	акция	Застраховане	BGN	3	0.01%
1.7	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	35	0.09%
1.8	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	21	0.05%
1.9	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	164	0.43%
1.10	Катекс АД-Казанлък	акция	Производство на тъкани	BGN	45	0.12%
1.11	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	62	0.16%
1.12	Лесопласт АД-Троян	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	17	0.04%
1.13	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия,	BGN	153	0.40%
1.14	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	149	0.39%
1.15	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	93	0.24%
1.16	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	66	0.17%
1.17	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	42	0.11%
1.18	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	22	0.06%
1.19	Софарма АД-София	акция	Производство на лекарствени продукти	BGN	292	0.75%
1.20	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	39	0.10%
1.21	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	159	0.41%
1.22	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	108	0.28%

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

1.23	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	15	0.04%
1.24	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	29	0.08%
1.25	Хидравлични елементи и системи АД-	акция	Производство на хидравлични помпи,	BGN	77	0.20%
1.26	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	13	0.03%
1.27	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	41	0.11%
1.28	ЧЕЗ Разпределение България АД	акция	Разпределение на електрическа енергия	BGN	373	0.96%
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.:				751	1.94%
2.1	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	30	0.08%
2.2	Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	21	0.05%
2.3	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	78	0.20%
2.4	Прайм Пропърти БГ АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	586	1.51%
2.5	Фонд за недвижими имоти България	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	36	0.09%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				396	1.02%
3.1	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	69	0.18%
3.2	ДФ "Статус Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	168	0.44%
3.3	ДФ "Статус Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	56	0.14%
3.4	ДФ Статус Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	103	0.27%
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.:				2,361	6.11%
4.1	AFRICAN BARRICK GOLD PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	80	0.21%
4.2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	132	0.34%
4.3	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	акция	Въздушен транспорт	EUR	158	0.41%
4.4	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	акция	Далекосъобщения	EUR	101	0.26%
4.5	FERREXPO PLC	акция	Добив на железни руди	GBP	90	0.23%
4.6	FRANCE TELECOM SA	акция	Далекосъобщения	EUR	81	0.21%

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

4.7	GDF SUEZ	акция	Производството и разпределение на газообразни горива	EUR	91	0.23%
4.8	K+S AG-REG	акция	Производство на азотни съединения и торове	EUR	96	0.25%
4.9	KAZAKHMYS PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	85	0.22%
4.10	LAFARGE SA	акция	Производство на цимент	EUR	140	0.36%
4.11	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	акция	Застраховане	EUR	128	0.33%
4.12	PERNOD-RICARD SA	акция	Производство на спиртни напитки	EUR	60	0.16%
4.13	PPR	акция	Други разнообразни производства, неклафицирани друаде	EUR	122	0.32%
4.14	RANDGOLD RESOURCES LTD	акция	Добив на метални руди	GBP	69	0.18%
4.15	REMY COINTREAU	акция	Производство на спиртни напитки	EUR	2	0.00%
4.16	RENAULT	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	117	0.30%
4.17	RIO TINTO PLC	акция	Добив на метални руди	GBP	92	0.24%
4.18	SAP AG	акция	Производство на софтуерни продукти	EUR	130	0.34%
4.19	TENARIS SA	акция	Производство на метални изделия	EUR	102	0.26%
4.20	TOTAL SA	акция	Добив на нефт и природен газ	EUR	109	0.28%
4.21	UNIBAIL-RODAMCO SE	акция	Операции с недвижими имоти	EUR	126	0.33%
4.22	VIVENDI	акция	Радио и телевизионна дейност	EUR	120	0.31%
4.23	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	130	0.34%
5	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.:				3,670	9.49%
5.1	COMSTAGE ETF DJ ST 600 BKS-I	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1,147	2.97%
5.2	DB X-TRACKERS DJ S EUR 6 INS	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	953	2.46%
5.3	ISHARES EURO STOXX 50 DE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	480	1.24%
5.4	LYXOR ETF CAC 40	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	786	2.03%
5.5	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	304	0.79%
	ОБЩО				9,379	24.25%

* 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 31.12.2012г.	
				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:			3,305	8.55%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	424	1.10%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	144	0.37%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	149	0.38%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	151	0.39%
1.5	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	376	0.97%
1.6	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	BGN	233	0.60%
1.7	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	793	2.05%
1.8	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	USD	452	1.17%
1.9	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	583	1.51%
2	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			1,032	2.67%
2.1	Българска банка за развитие	Парично посредничество	EUR	1,032	2.67%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			984	2.54%
3.1	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	210	0.54%
3.2	Евролизинг ЕАД-София - 2	Финансов лизинг	EUR	73	0.19%
3.3	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	277	0.72%
3.4	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	142	0.37%
3.5	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	282	0.73%
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.:			5,998	15.51%
4.1	FRANCE	X	EUR	1,138	2.94%
4.2	ITALY	X	EUR	1,229	3.18%

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

4.3	ITALY	X	EUR	1,152	2.98%
4.4	PORTUGAL	X	EUR	569	1.47%
4.5	ROMANIA	X	EUR	614	1.59%
4.6	ROMANIA	X	EUR	542	1.40%
4.7	ROMANIA	X	EUR	191	0.50%
4.8	ROMANIA	X	EUR	191	0.49%
4.9	ROMANIA	X	EUR	135	0.35%
4.10	SLOVENIA	X	EUR	236	0.61%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			2,317	5.99%
5.1	United States of America	X	USD	1,551	4.01%
5.2	Turkey	X	EUR	767	1.98%
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.:			5,580	14.43%
6.1	Allegro Investment Corporation S.A.	Парично посредничество	BGN	1,052	2.72%
6.2	BP CAPITAL MARKETS PLC	Разпределение и търговия на газообразни	EUR	275	0.71%
6.3	CHESAPEAKE ENERGY CORP	Добив на нефт и природен газ	EUR	27	0.07%
6.4	CROATIA	X	EUR	697	1.80%
6.5	CRP CMM BNK (NRTH LGHT)	Парично посредничество	USD	652	1.68%
6.6	EC FINANCE PLC	Даване под наем на автомобили	EUR	101	0.26%
6.7	EDP FINANCE BV	Производство и разпределение на	EUR	199	0.52%
6.8	GLENCORE FINANCE EUROPE	Търговия с метали и електроенергия	EUR	194	0.50%
6.9	HEIDELBERGCEMENT FINANCE	Производство на цимент	EUR	29	0.07%
6.10	KABEL DEUTSCHLAND GMBH	Радио и телевизионна дейност	EUR	189	0.49%
6.11	LAFARGE SA	Производство на цимент	EUR	71	0.18%
6.12	LLOYDS TSB BANK PLC	Парично посредничество	EUR	289	0.75%
6.13	MOL HUNGARIAN MOLHB 5 7/8 04/17	Добив на суров нефт и природен газ	EUR	367	0.95%
6.14	MORGAN STANLEY	Парично посредничество	EUR	197	0.51%
6.15	OTE PLC	Далекосъобщения	EUR	304	0.79%
6.16	PEUGEOT	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	226	0.58%
6.17	PKO FIN AB (PKO BANK PL)	Парично посредничество	EUR	415	1.07%

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

6.18	PORTUGAL TELECOM INT FIN	Далекосъобщения	EUR	219	0.57%
6.19	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	Парично посредничество	EUR	78	0.20%
	ОБЩО			19,217	49.68%

* 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